

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund A - USD (CPerf)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

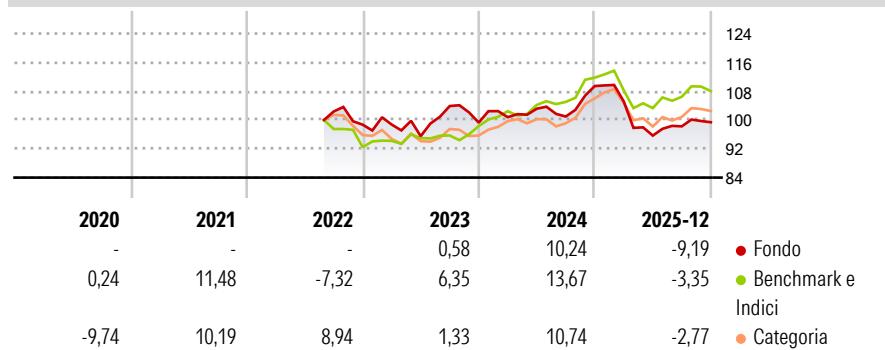
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	0,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,57	-0,12	1,62
6-Mesi	2,33	4,05	4,65
1-Anno	-9,37	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	1,05	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	-	3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-0,12	1,62
4,05	4,65
-3,33	-3,60
4,88	2,81
3,59	4,14
-	-

Rendimenti Trimestrali %

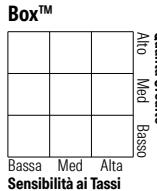
2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-3,94	-8,99	2,68	1,16	-	-	-	-
-	1,52	2,33	-2,10	8,40	-	-	-	-
0,03	-3,25	8,76	-4,44	-3,58	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



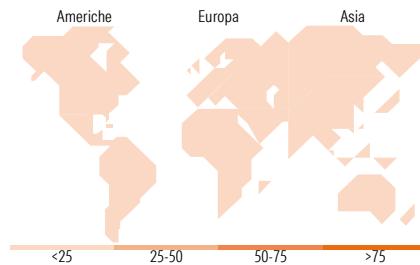
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,5
• Altro	2,07

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	24,87
10 Year Japanese Government...	-	13,51
Japan (Government Of) 2,2%	-	10,13
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	6,13
United Kingdom of Great...	-	4,96
United Kingdom of Great...	-	4,92
Romania (Republic Of) 3,375%	-	4,92
Australia (Commonwealth of)...	-	4,80
Mexico (United Mexican...	-	4,48
Romania (Republic Of) 2,75%	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	493,22
	Societario
	0,00
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	-455,44
	Derivati
	62,22

Fondo	Coupon Range %
	0 coupon
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	25/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1799624033		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (20/01/2026)	USD 118,96				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund A - USD (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)