

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

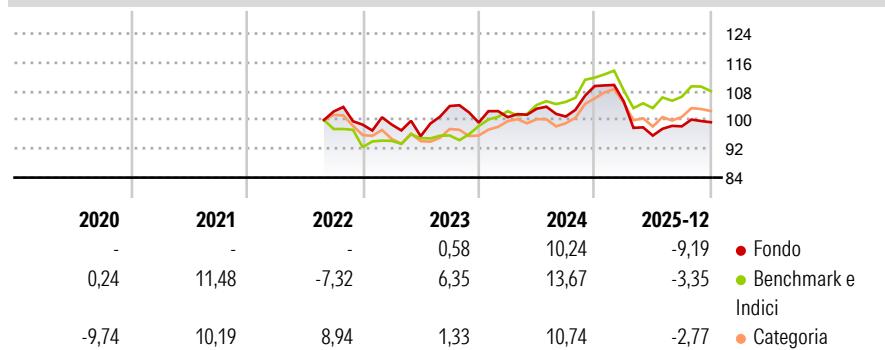
Morningstar Rating™

★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
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

Rendimenti Trimestrali %

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

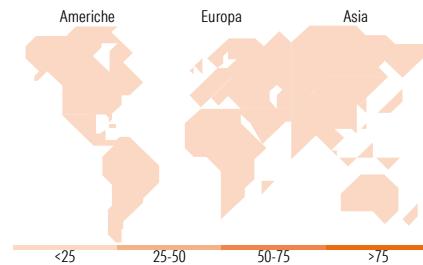
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito	
	Bassa	Americhe
	Med	Europa
	Alta	Asia
	Sensibilità ai Tassi	



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

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)