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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

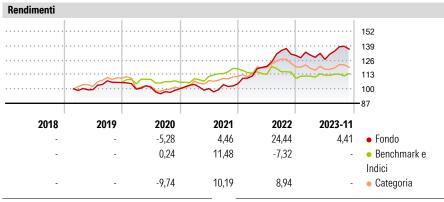
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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).



Misure di Rischio				
3Y Alpha	5,17	3Y Sharpe Ratio		1,13
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev		9,09
3Y R-Squared	1,33	3Y Risk		-
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk		-
3Y Tracking Error	10,70	10Y Risk		-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NR	USD	(dove

						U	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,41	2,79	3,52	Trimestrali %				
2,85	4,55	2,49	2025	-	-	-	-
3,50	-2,48	-3,15	2024	-	-	-	-
11,23	4,48	1,92	2023	0,28	-3,01	9,04	-
-	3,99	4,67	2022	6,73	7,80	11,89	-3,34
- 023	-	-	2021	4,00	-3,70	3,54	0,73
	1,41 2,85 3,50 11,23	1,41 2,79 2,85 4,55 3,50 -2,48 11,23 4,48 - 3,99	1,41 2,79 3,52 2,85 4,55 2,49 3,50 -2,48 -3,15 11,23 4,48 1,92 - 3,99 4,67	1,41 2,79 3,52 Trimestrali % 2,85 4,55 2,49 2025 3,50 -2,48 -3,15 2024 11,23 4,48 1,92 2023 - 3,99 4,67 2022 - 2021	1,41 2,79 3,52 Trimestrali % 2,85 4,55 2,49 2025 3,50 -2,48 -3,15 2024 11,23 4,48 1,92 2023 0,28 - 3,99 4,67 2022 6,73 - - 2021 4,00	1,41 2,79 3,52 Trimestrali % 2,85 4,55 2,49 2025 - 3,50 -2,48 -3,15 2024 - - 11,23 4,48 1,92 2023 0,28 -3,01 - 3,99 4,67 2022 6,73 7,80 - - 2021 4,00 -3,70	1,41 2,79 3,52 Trimestrali % 2,85 4,55 2,49 2025 - - - 3,50 -2,48 -3,15 2024 - - - - 11,23 4,48 1,92 2023 0,28 -3,01 9,04 - 3,99 4,67 2022 6,73 7,80 11,89 - - 2021 4,00 -3,70 3,54

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	24,51
Japan (Government Of) 2.2%	_	11,11
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	6,26
Turkey 6.8 11/04/36	_	6,00
Peru (Republic Of) 5.4%	_	5,30
5 Year Treasury Note Future	_	5,23
Australia (Commonwealth of)	_	5,04
Romania (Republic Of) 3.375%	_	4,86
Romani 6 1/2 10/45 Regs	_	3,98
Mexico(Utd Mex St) 4.5%	_	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

₩ Governativo	374,77
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-310,24
Derivati	35,47
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 - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/02/2019
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Russel Matthews
	Kaspar Hense

22/12/2015 USD 131,09

Data Inizio Gestione

NAV (30/11/2023)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1896831549

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	15,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

