

# 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

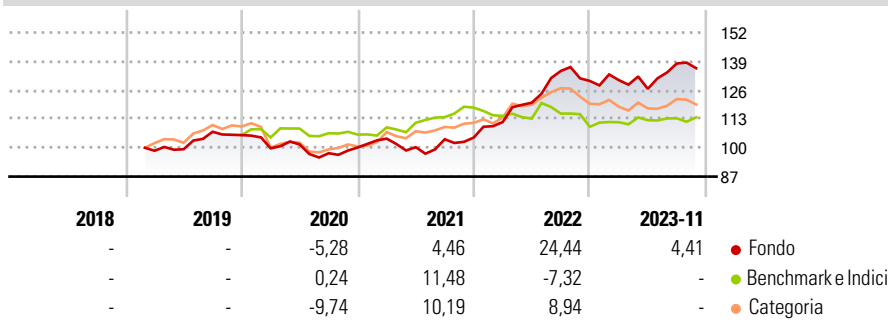
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	8,29	9,30	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,50	12,02	11,07	2023	0,28	-3,01	9,04	-
3-Anni Ann.ti	11,23	5,64	7,16	2022	6,73	7,80	11,89	-3,34
5-Anni Ann.ti	-	4,17	4,87	2021	4,00	-3,70	3,54	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

### Portafoglio 30/11/2024



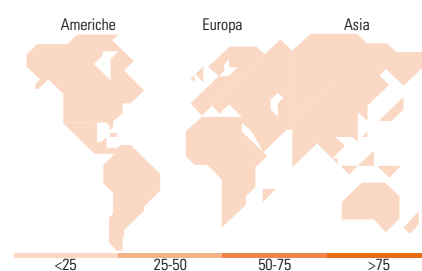
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,46
Liquidità	-11,46
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	26,81
2 Year Treasury Note Future...	-	26,00
Mexico (United Mexican...	-	17,49
Japan (Government Of) 2.2%	-	11,75
United States Treasury Bills...	-	9,60
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	6,48
South Africa (Republic of)...	-	4,16
Romania (Republic Of) 2%	-	3,87
Romania (Republic Of) 2.75%	-	3,30
Iceland (Republic Of) 4.5%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	149,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-109,96
Derivati	60,08

### 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	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	05/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1896831549		
NAV (30/11/2023)	USD 131,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 456,08 USD

(30/11/2024)