

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - GBP (CPerf)-(AIDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

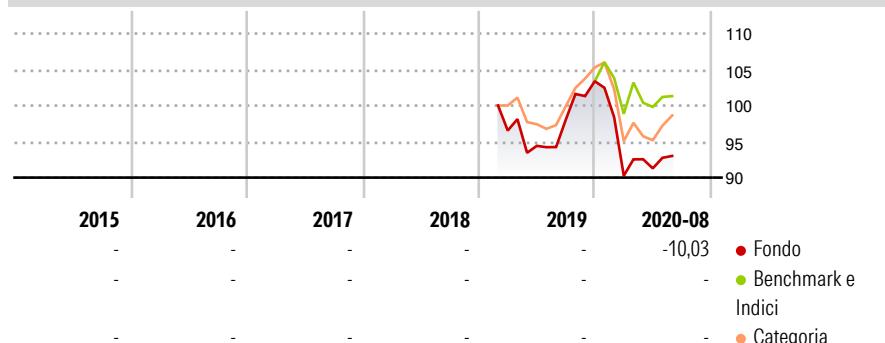
No benchmark

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	-0,25	0,39	1,38
3Y Beta	-	3,01	4,76
3Y R-Squared	-	2,53	5,07
3Y Info Ratio	-	4,52	5,55
3Y Tracking Error	-	0,52	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

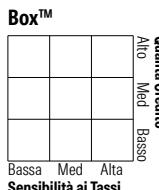
Rendimenti aggiornati al 24/09/2020

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	450,43	-
• Liquidità	-352,50	-
• Altro	0	-
		2,07

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %
Fondo
0,00
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

-

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
493,22

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

Coupon Range %
Fondo
0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		GBP		T.E.R.	-
UCITS		Si		Spese correnti	1,20%
Inc/Acc		Inc		Commissione di incentivo	15,00%
ISIN		LU1762241427			
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (24/09/2020)	GBP 93,53				

© 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 C - GBP (CPerf)-(AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)