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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

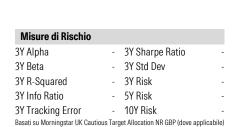
Category_EUCA001006

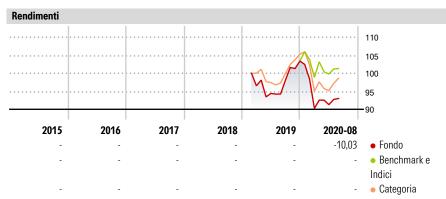
Morningstar UK Cautious Target Allocation No benchmark NR GBP

Usato nel Report

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).





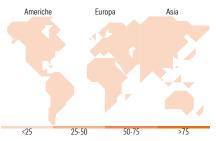
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	04
neliu. Guillulati %	FUIIUU	DIIIK	Gal	Relialillella	Q1	ŲΖ	Ų3	Q4
3-Mesi	-0,25	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	8,41	0,36	0,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,72	-0,95	0,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,75	4,70	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,83	4,55	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/09/2020	1							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

NAV (24/09/2020)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione G	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occider	ntale - Euro		-
Europa Occider	ntale - Non l	uro	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svi	luppati		-
Asia - Emergen	te		-

				3 3 4	
Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Management Company S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	=
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	18/02/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	ISIN	LU1762241427		
	Russel Matthews				
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				

GBP 93,53

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

