BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf)-(QIDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

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

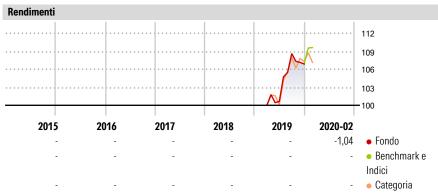
No benchmark

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	-	3Y Sharpe Rat	io		-
3Y Beta	-	3Y Std Dev			-
3Y R-Squared	-	3Y Risk			-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk			-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk			-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation	NR	USD	(dove

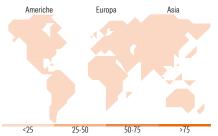
							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,17	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,81	4,55	2,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,28	-2,48	-3,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,48	1,92	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,99	4,67	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/03/2	2020							

Portafoglio 31/10/2025





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 Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	84

NAV (30/03/2020)

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 (Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		=
Europa Occide	entale - Non I	uro	=
Europa dell'Es	t		-
Africa			=
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			=
Asia - Paesi Sv	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

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	USD	T.E.R.	-
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	01/03/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	ISIN	LU1858864330		
	Russel Matthews				
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				

USD 91,77

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf)-(QIDiv)

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 468,61 USD

