

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

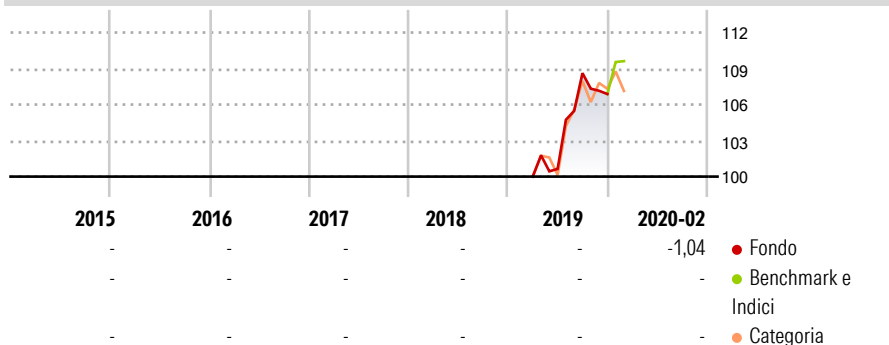
No benchmark

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).

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 US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -7,17 | 1,85 | 1,43 |
| 6-Mesi | -7,81 | 2,49 | 2,27 |
| 1-Anno | -0,28 | 4,27 | 2,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,24 | 3,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 4,29 | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/03/2020

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

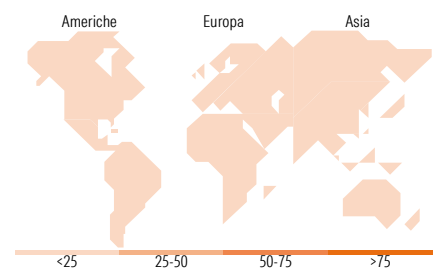
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | -14,18 |
| ● Liquidità | 122,08 |
| ● Altro | -7,90 |

Fixed Income Style
Box™


| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 13,18 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 8,59 |
| Japan (Government Of) 2.2% | - | 7,90 |
| Suriname (Republic of) 8.5% | - | 6,36 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | - | 5,29 |
| Romania (Republic Of) 4.625% | - | 3,88 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 3,85 |
| Iceland (Republic Of) 4.5% | - | 3,59 |
| Japan (Government Of) 2.3% | - | 3,46 |
| Mexico (United Mexican... | - | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 43,30 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 191,89 |
| 📑 Derivati | -135,19 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 20,60 |

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. | 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. | - |
| Data di Partenza | 01/03/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| ISIN | LU1858864330 | | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2015 | | | | |
| NAV (30/03/2020) | USD 91,77 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 405,58 USD

(31/03/2026)