

# 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

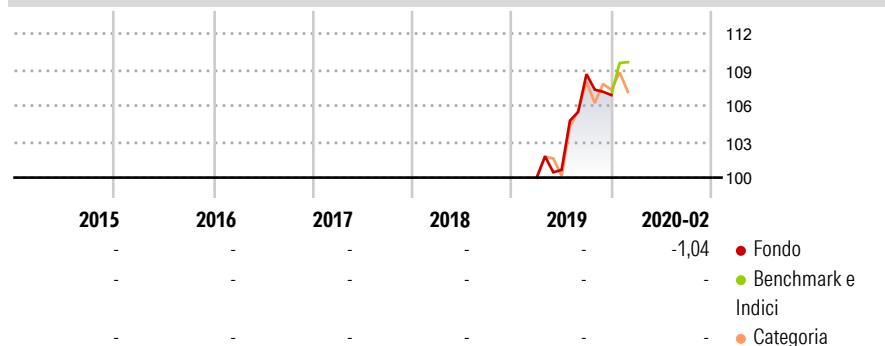
## Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Mesi	-7,17	-0,12	1,62
6-Mesi	-7,81	4,05	4,65
1-Anno	-0,28	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	-	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	-	3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/03/2020

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

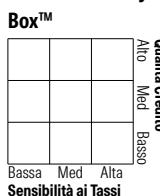
### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	450,43	-
• Liquidità	-352,5	-
• Altro	0	-
		2,07

### Fixed Income Style Box™



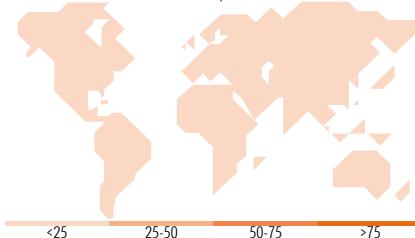
Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



### 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
■ 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 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

-

	Fondo
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>

### Regno Unito

-

### Europa Occidentale - Euro

-

### Europa Occidentale - Non Euro

-

### Europa dell'Est

-

### Africa

-

### Medio Oriente

-

	Fondo
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>

### Giappone

-

### Australasia

-

### Asia - Paesi Sviluppati

-

### Asia - Emergenti

-

### 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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1858864330		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (30/03/2020)	USD 91,77				

© 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 - USD (CPerf)-(QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)