

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund S - GBP (Perf)

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Acc\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

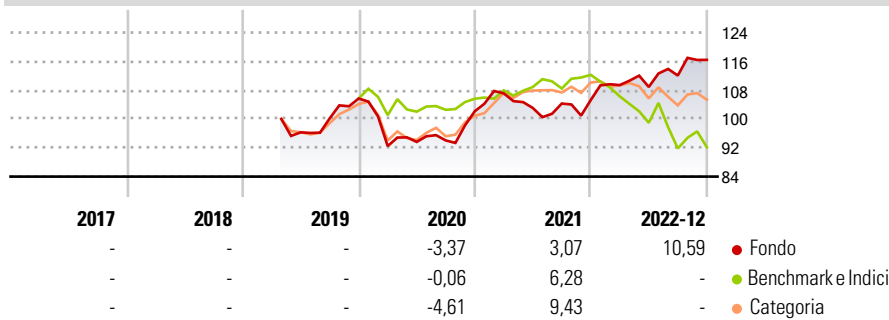
Senza rating

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,94	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	1,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	2,59	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,76	3,90	6,52	2024	-	-	-	-
1-Anno	7,32	7,77	9,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,74	0,19	4,03	2022	3,95	-0,48	2,91	3,89
5-Anni Ann.ti	-	0,24	3,90	2021	4,89	-3,78	1,17	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2023

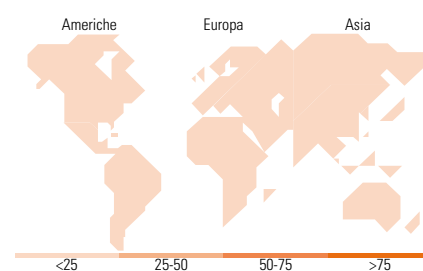
**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,46
Liquidità	-11,46
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	26,81
2 Year Treasury Note Future...	-	26,00
Mexico (United Mexican...	-	17,49
Japan (Government Of) 2.2%	-	11,75
United States Treasury Bills...	-	9,60
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	6,48
South Africa (Republic of)...	-	4,16
Romania (Republic Of) 2%	-	3,87
Romania (Republic Of) 2.75%	-	3,30
Iceland (Republic Of) 4.5%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	149,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-109,96
Derivati	60,08

**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	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1896831382		
NAV (16/01/2023)	GBP 119,79				

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund S - GBP (Perf)

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

**Acc**

---