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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

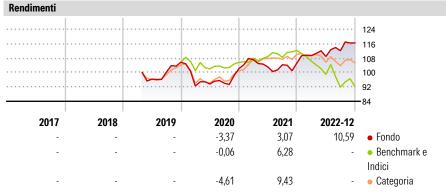
Morningstar Rating™

Senza rating

Category_EUCA001006 Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

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	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	6,76	0,36	0,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,32	-0,95	0,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,74	3,75	4,70	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,83	4,55	2022	3,95	-0,48	2,91	3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,89	-3,78	1,17	0,94
Rendimenti aggiornati al 16/01/2	2023							

Portafoglio 31/10/2025

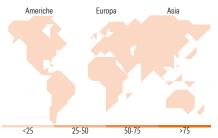




Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	84

📆 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		
24 14 0 0040.0			
Da 6 a 8 cedole	0,00		
	0,00 0,00		
Da 6 a 8 cedole	-,		

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	dentale - Euro		-
Europa Occid	dentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S			-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Allagianoa					
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	0,60%
Data di Partenza	03/04/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	ISIN	LU1896831382		
	Russel Matthews				
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (16/01/2023)	GBP 119,79				

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

