## BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund S - EUR (CPerf) Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

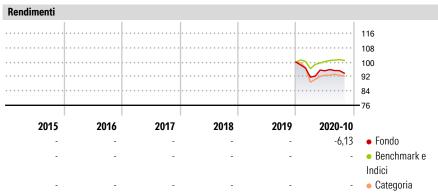
No benchmark

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 Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Ca applicabile)	autious (	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,32	1,28	2,70	Trimestrali %	٠.	Q.L	Q.J	4
6-Mesi	1,81	2,70	4,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,28	6,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,30	3,66	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,91	1,85	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





Pondo

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 Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

NAV (30/10/2020)

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 Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	09/12/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Dowding	ISIN	LU1896831200		
	Russel Matthews				
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				

EUR 94,32

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund S - EUR (CPerf) Acc

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

