

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

Categoria Morningstar™
Acc
 Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

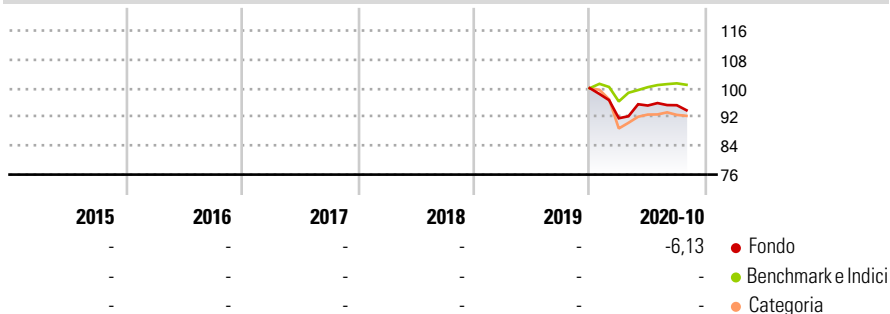
Senza rating

Allocation NR EUR

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	-	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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,32	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,92	3,16	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	6,10	5,36	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,70	0,37	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,78	1,44	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2020

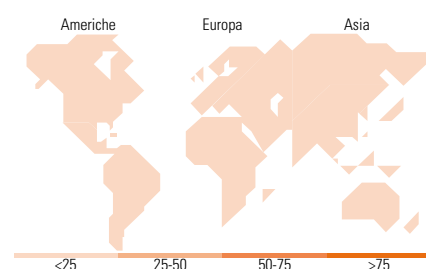
Portafoglio 30/11/2024


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	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	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	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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1896831200		
NAV (30/10/2020)	EUR 94,32				

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

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

Acc
