

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund M - EUR (BHedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Glb Convt Focus TR USD	Senza rating																																																
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																			
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <caption>Rendimenti</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo (%)</th> <th>Benchmark e Indici (%)</th> <th>Categoria (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2017-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2018-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2018-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2019-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2019-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2020-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2020-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>-4,30</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)	2017-01	-	-	-	2017-12	-	-	-	2018-01	-	-	-	2018-12	-	-	-	2019-01	-	-	-	2019-12	-	-	-	2020-01	-	-	-	2020-12	-	-	-	2021-01	-	-	-	2021-12	-	-	-	2022-01	-4,30	-	-
Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)																																																
2017-01	-	-	-																																																
2017-12	-	-	-																																																
2018-01	-	-	-																																																
2018-12	-	-	-																																																
2019-01	-	-	-																																																
2019-12	-	-	-																																																
2020-01	-	-	-																																																
2020-12	-	-	-																																																
2021-01	-	-	-																																																
2021-12	-	-	-																																																
2022-01	-4,30	-	-																																																
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	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																																				
Misura	Valore																																																		
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																																																		
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>Duration Effettiva</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>Maturity effettiva</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>100,00</td> <td>Qualità Credito</td> <td>Qualità Credito Media</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,00</td> <td>Alto Med Basso</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Azioni	0,00		Duration Effettiva	Obbligazioni	0,00		Maturity effettiva	Liquidità	100,00	Qualità Credito	Qualità Credito Media	Altro	0,00	Alto Med Basso																													
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo																																																
Azioni	0,00		Duration Effettiva																																																
Obbligazioni	0,00		Maturity effettiva																																																
Liquidità	100,00	Qualità Credito	Qualità Credito Media																																																
Altro	0,00	Alto Med Basso																																																	
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																				
Nome	Settore	%																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																																																	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0																																																	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																																	
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sektor</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Sektor	Fondo	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	100,00	Derivati	0,00																																		
Sektor	Fondo																																																		
Governativo	0,00																																																		
Societario	0,00																																																		
Cartolarizzazioni	0,00																																																		
Enti Locali	0,00																																																		
Liquidità ed equivalenti	100,00																																																		
Derivati	0,00																																																		
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				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																																
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																																																		
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>-</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>-</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>-</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>-</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	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 - Emergenti	-														
Geografia	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 - Emergenti	-																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>BlueBay Funds Management Company S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>-</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.bluebayinvest.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>16/02/2021</td><td>UCITS</td><td>Si</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/07/2018</td><td>ISIN</td><td>LU1218963111</td></tr> <tr><td>NAV (11/02/2022)</td><td>EUR 86,35</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Data di Partenza	16/02/2021	UCITS	Si	Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer	Inc/Acc	Acc	Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1218963111	NAV (11/02/2022)	EUR 86,35																						
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-																																																
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO																																																
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR																																																
Data di Partenza	16/02/2021	UCITS	Si																																																
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer	Inc/Acc	Acc																																																
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1218963111																																																
NAV (11/02/2022)	EUR 86,35																																																		

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund M - EUR (BHedged)

Patrimonio Netto (Mln)

0,12 USD

(31/12/2025)