BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf)-(QIDiv)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

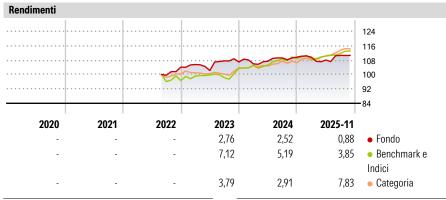
No benchmark

Morningstar 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,00			
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	4,72			
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	2,70	4,28	2025	-0,04	-1,43	2,37	-
1-Anno	2,20	2,28	6,41	2024	-0,96	1,39	1,69	0,40
3-Anni Ann.ti	3,26	4,30	3,66	2023	1,42	-3,18	5,27	-0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

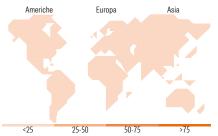
Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %





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 Obbligazio	onari	84

NAV (04/12/2025)

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

^2 5	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

A					
Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (MIn)	22,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Management Company S.A.	(16/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	16/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc		
	Russel Matthews	ISIN	LU1858862557		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				

EUR 98,64

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf)-(QIDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

