

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

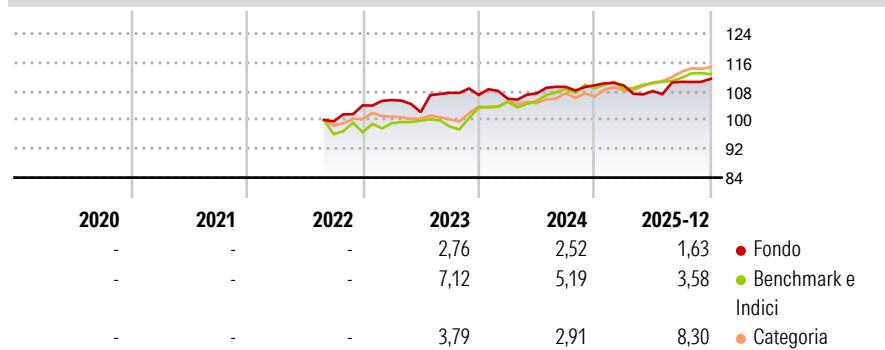
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	4,55	
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
2020	0,89	0,13	2,11
2021	-	-	-
2022	2,76	7,12	-
2023	-	-	3,79
2024	2,52	5,19	-
2025-12	1,63	3,58	8,30

	Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-	-
2025	-	-0,04	-1,43
2024	-	-0,96	1,39
2023	-	1,42	5,27
2022	-	-	4,48

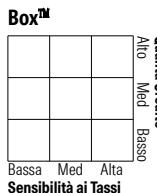
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



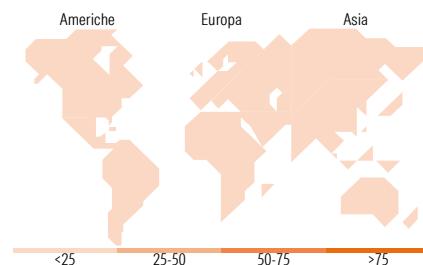
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	450,43	
• Liquidità	-352,5	
• Altro	0	
		2,07

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	24,87
10 Year Japanese Government...	-	13,51
Japan (Government Of) 2,2%	-	10,13
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	6,13
United Kingdom of Great...	-	4,96
United Kingdom of Great...	-	4,92
Romania (Republic Of) 3,375%	-	4,92
Australia (Commonwealth of)...	-	4,80
Mexico (United Mexican...	-	4,48
Romania (Republic Of) 2,75%	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	493,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-455,44
Derivati	62,22

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

Ripartizione Geografica %

	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	16/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1858862557		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (20/01/2026)	EUR 97,44				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)