

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

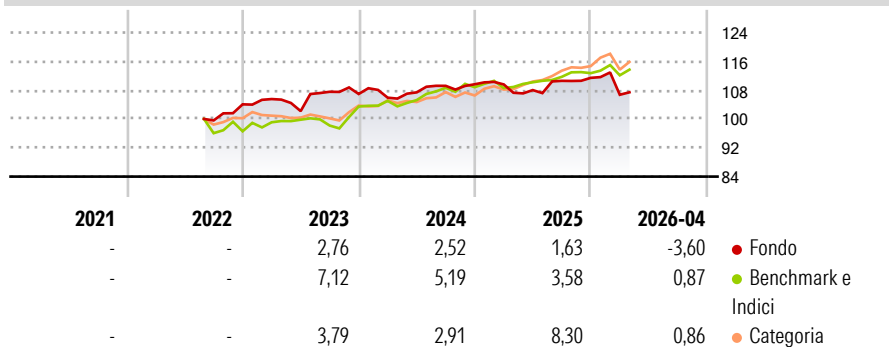
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	8,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,90	-0,75	-1,21
6-Mesi	-3,74	1,28	2,01
1-Anno	0,41	3,57	7,24
3-Anni Ann.ti	0,47	4,63	4,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	-	-	-
2025	-0,04	-1,43	2,37	0,75
2024	-0,96	1,39	1,69	0,40
2023	1,42	-3,18	5,27	-0,58
2022	-	-	-	4,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	-14,18
Liquidità	122,08
Altro	-7,90

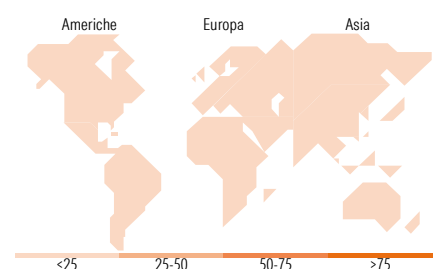
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,18
Ministerio de Hacienda y...	—	8,59
Japan (Government Of) 2.2%	—	7,90
Suriname (Republic of) 8.5%	—	6,36
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	5,29
Romania (Republic Of) 4.625%	—	3,88
Euro Bund Future June 26	—	3,85
Iceland (Republic Of) 4.5%	—	3,59
Japan (Government Of) 2.3%	—	3,46
Mexico (United Mexican...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	191,89
Derivati	-135,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,24
Da 4 a 6 cedole	22,23
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	10,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	20,60

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.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 Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1858862557		
NAV (15/05/2026)	EUR 92,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 405,58 USD

(31/03/2026)