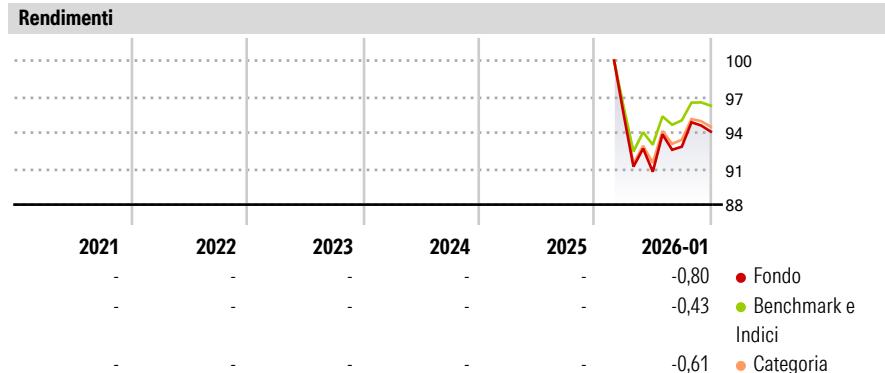


Barings Global Senior Secured Bond Fund B USD Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD	ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its investment objective, the Fund will invest principally in a portfolio of fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing primarily on North American and European senior secured High Yield Instruments which are listed or traded on Recognised Markets in Europe or North America.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,95	1,62	2025	-	-4,94	2,30	1,35
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,90
● Liquidità	5,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Diagramma di Box™ per la valutazione del rischio di credito:

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Media	Alta

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
Barings USD Liquidity F USD...	—	1,77
Windstream Services LLC /...	—	0,99
Midwest Gaming Borrower LLC...	—	0,95
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,92
Lightning Power LLC 0,0725%	—	0,92
Aretec Escrow Issuer 2 Inc....	—	0,91
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	0,91
Grifols S.A. 0,075%	—	0,88
Luna 2,5 S.a r.l. 0,055%	—	0,87
Live Nation Entertainment,...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	0,00
Societario	93,60
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,57
Derivati	-0,41

Scadenze %

Sequenze %	Percentuale
da 1 a 3	15,81
da 3 a 5	35,77
da 5 a 7	38,90
da 7 a 10	7,69
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	07/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/01/2011	ISIN	IE00B44QWM70		
NAV (04/02/2026)	USD 101,55				
Patrimonio Netto (Mln)	3.313,38 USD				
(31/12/2025)					