

Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

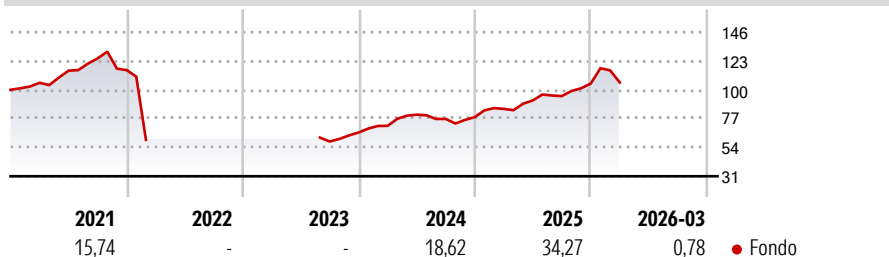
MSCI EM Europe 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment in a diversified portfolio of securities of issuers located in or with a significant exposure to the emerging markets of Europe.

Rendimenti

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	-

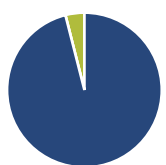
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,38
6-Mesi	16,72
1-Anno	38,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-2,87
10-Anni Ann.ti	1,71

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	-	-	-
2025	8,37	7,99	3,81	10,53
2024	8,06	12,53	-4,25	1,88
2023	-	-	-	12,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,96
Altro	0,00

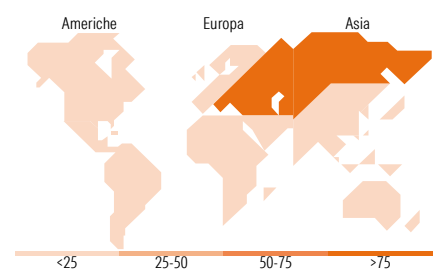
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	18,68
Medium	80,29
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.783,8
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	🏦	8,62
Alpha Bank SA	🏦	8,49
Powszechny Zaklad...	🏦	6,45
KGHM Polska Miedz SA	🏭	5,56
Bim Birlesik Magazalar AS	🏭	5,45
Piraeus Bank SA	🏦	4,68
National Bank of Greece SA	🏦	4,39
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	4,19
Chemical Works of Gedeon...	🏭	4,09
PKO Bank Polski SA	🏦	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	73,57
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	59,36
Immobiliare	-
Sensibile	11,17
Telecomunicazioni	1,94
Energia	6,86
Beni Industriali	0,78
Tecnologia	1,58
Difensivo	15,26
Beni Difensivi	10,29
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	76,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00B3L6NY24		
NAV (30/04/2026)	EUR 72,24				
Patrimonio Netto (Mln)	455,70 USD				

(28/02/2026)