

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

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

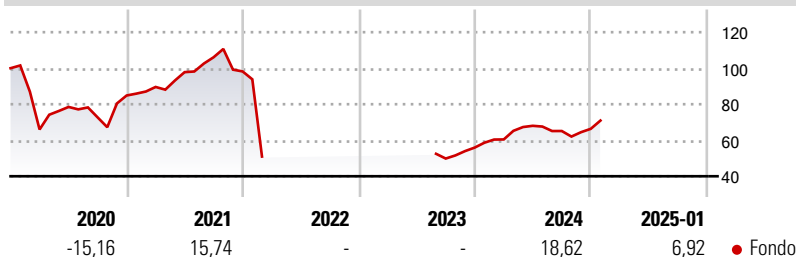
MSCI EM Europe 10/40 NR USD

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. This fund invests in the underlying retail fund in order to track its performance, this means that fund performance may differ to the underlying fund.

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	-

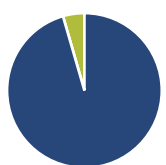
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,64
6-Mesi	5,00
1-Anno	16,19
3-Anni Ann.ti	-16,43
5-Anni Ann.ti	-11,91
10-Anni Ann.ti	-

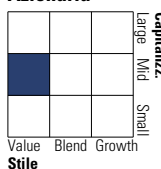
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,06	12,53	-4,25	1,88
2023	-	-	-	12,23
2022	-	-	-	-
2021	5,59	9,18	8,47	-7,44

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,48
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

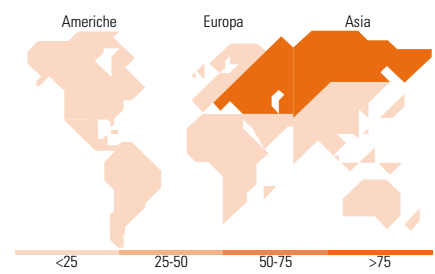
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	21,59
Medium	77,63
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.189,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	🏦	9,32
PKO Bank Polski SA	🏦	7,06
Alpha Services and Holdings SA	🏦	6,31
Bim Birlesik Magazalar AS	🏠	5,93
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏠	5,29
Powszechny Zaklad...	🏦	4,91
Jumbo SA	🏠	4,03
Chemical Works of Gedeon...	⚙️	3,90
National Bank of Greece SA	🏦	3,49
Dino Polska SA	🏠	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	67,58
🏠 Materie Prime	4,48
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,14
🏠 Finanza	51,96
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	15,12
📡 Telecomunicazioni	2,67
⚡ Energia	7,96
⚙️ Beni Industriali	4,50
💻 Tecnologia	-
Difensivo	17,30
🏠 Beni Difensivi	11,48
🏠 Salute	4,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	16,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	79,80
Africa	0,70
Medio Oriente	1,78
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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.	0,99%
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 (04/02/2025)	EUR 51,23				
Patrimonio Netto (Mln)	293,97 USD				

(31/12/2024)