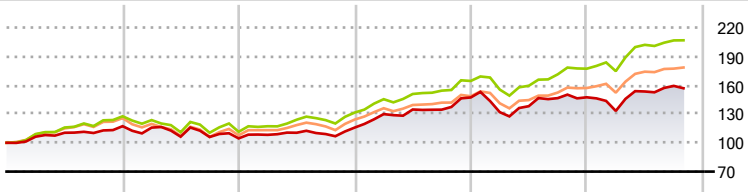
Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities listed or traded on a wide range of international markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,30	-10,86	10,77	27,07	0,13	6,39
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

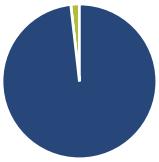
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,69	0,86
6-Mesi	5,55	7,09	8,27
1-Anno	7,16	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	12,61	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	6,45	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

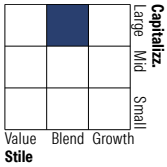
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,63	15,21	3,78	-
2025	-10,37	4,70	6,06	0,60
2024	12,11	3,71	-0,13	9,43
2023	3,54	2,02	-1,23	6,16
2022	-1,28	-8,15	-0,33	-1,36

Portafoglio 31/10/2026



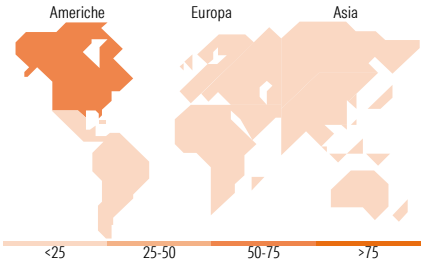
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,32
Large	24,87
Medium	12,08
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	397.930,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,66
Taiwan Semiconductor...		6,58
Microsoft Corp		5,58
Amazon.com Inc		5,46
Visa Inc Class A		4,59
Alphabet Inc Class A		4,36
Apple Inc		4,21
Samsung Electronics Co Ltd		2,85
Chevron Corp		2,78
Devon Energy Corp		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,51**
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	10,91
Finanza	16,53
Immobiliare	-
Sensibile	**56,65**
Telecomunicazioni	6,34
Energia	6,46
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	30,97
Difensivo	**10,84**
Beni Difensivi	4,50
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,82**
Stati Uniti	57,56
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**21,41**
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	10,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,90
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,76**
Giappone	3,99
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	12,83
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	20/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (13/11/2026)	USD 38,72
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	3,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3L6P576
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	56,34 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR