

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

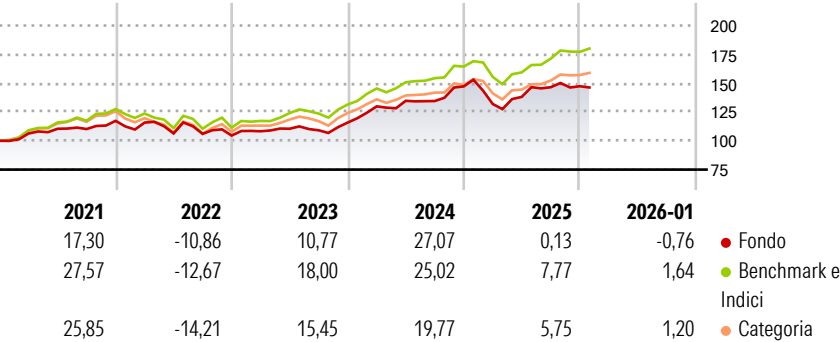
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

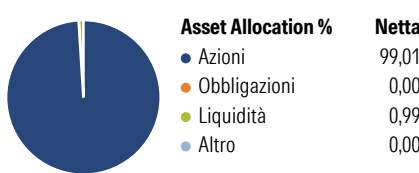
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	2,49	2,29
6-Mesi	-0,33	10,59	8,13
1-Anno	-6,47	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	9,36	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,76	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

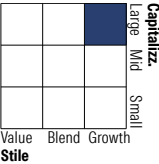
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

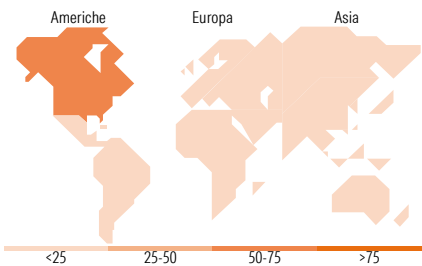


Mkt Cap %

Giant	61,89
Large	20,80
Medium	13,95
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	291.408,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,58
Amazon.com Inc	E-commerce	5,40
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,30
NVIDIA Corp	Software	5,07
Alphabet Inc Class A	Internet	4,96
Visa Inc Class A	Finanza	4,67
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,70
Aon PLC Class A	Assicurazione	3,39
CRH PLC	Industria	3,12
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	36,44
 Materie Prime	6,65
 Beni di Consumo Ciclici	15,98
 Finanza	13,80
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	51,72
 Telecomunicazioni	9,15
 Energia	3,12
 Beni Industriali	12,23
 Tecnologia	27,22
<hr/>	
 Difensivo	11,84
 Beni Difensivi	4,60
 Salute	7,24
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	60,94
Stati Uniti	59,72
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,99
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00
Asia	12,07
Giappone	0,00
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	IE00B3L6P576		
NAV (12/02/2026)	USD 37,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)	59,59 USD
(31/12/2025)	