

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

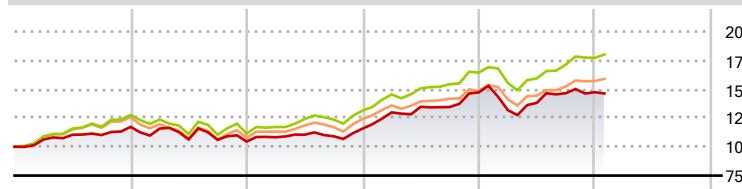
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,30	-10,86	10,77	27,07	0,13	-0,76
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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 %

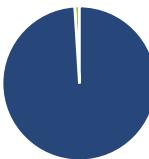
3-Mesi	-3,23
6-Mesi	-0,33
1-Anno	-6,47
3-Anni Ann.ti	9,36
5-Anni Ann.ti	6,76
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,29
6-Mesi	8,13	
1-Anno	3,21	
3-Anni Ann.ti	11,92	
5-Anni Ann.ti	8,97	
10-Anni Ann.ti	10,41	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	61,89
Europa	20,80
Asia	13,95
Resto Mondo	3,36

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
60,94	America
59,72	Stati Uniti
1,22	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
12,07	Giappone
0,00	Australasia
2,27	Asia - Paesi Sviluppati
7,27	Asia - Emergenti
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.barings.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)