

# 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

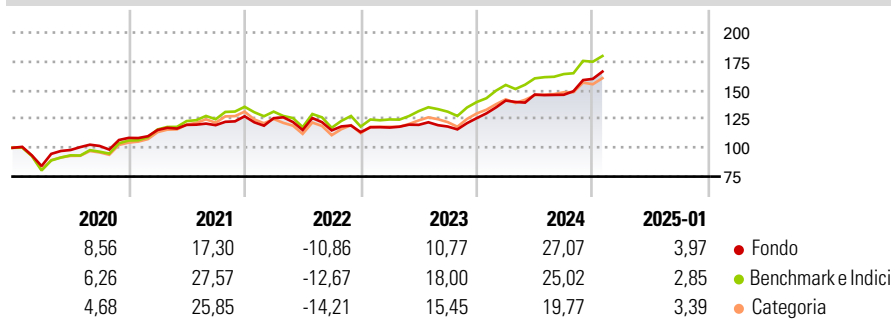
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,45	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,91	22,70	19,60	2024	12,11	3,71	-0,13	9,43
3-Anni Ann.ti	11,33	12,05	9,71	2023	3,54	2,02	-1,23	6,16
5-Anni Ann.ti	10,08	11,68	9,50	2022	-1,28	-8,15	-0,33	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	10,48	8,54	2021	6,33	3,86	-0,21	6,44

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

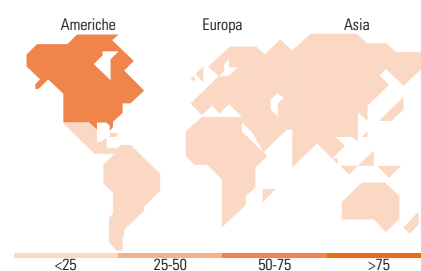
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,33
Large	20,70
Medium	18,70
Small	3,28
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.158,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,66
Alphabet Inc Class A		5,71
Taiwan Semiconductor...		5,23
UnitedHealth Group Inc		4,97
Microsoft Corp		4,97
NVIDIA Corp		3,97
Shell PLC		3,64
CRH PLC		3,39
Salesforce Inc		3,30
Apple Inc		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,81</b>
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	18,73
Finanza	2,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,25</b>
Telecomunicazioni	10,91
Energia	4,82
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	33,60
<b>Difensivo</b>	<b>16,93</b>
Beni Difensivi	6,79
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>62,16</b>
Stati Uniti	60,48
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,23</b>
Regno Unito	10,93
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,61</b>
Giappone	2,01
Australasia	4,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	1,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	4,88 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Mgrs (Ireland) Limited	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	20/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	IE00B3L6P576		
NAV (07/02/2025)	USD 35,33				
Patrimonio Netto (Mln)	60,81 USD				

(31/12/2024)