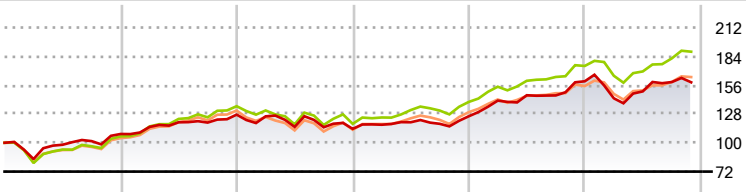
Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class I USD Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,56	17,30	-10,86	10,77	27,07	-0,62	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	76,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

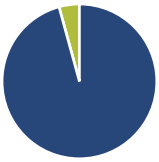
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	6,89	4,86
6-Mesi	6,81	12,80	8,48
1-Anno	-2,97	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	9,94	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	8,24	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

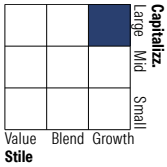
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,37	4,70	6,06	-
2024	12,11	3,71	-0,13	9,43
2023	3,54	2,02	-1,23	6,16
2022	-1,28	-8,15	-0,33	-1,36
2021	6,33	3,86	-0,21	6,44

Portafoglio 31/10/2025

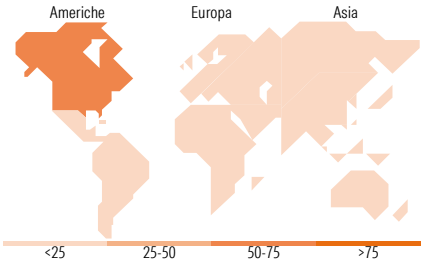


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,26
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,68
Large	18,48
Medium	19,70
Small	4,13
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	290.142,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,57
Amazon.com Inc		7,30
NVIDIA Corp		6,94
Alphabet Inc Class A		5,37
Taiwan Semiconductor...		5,16
Visa Inc Class A		3,54
Aon PLC Class A		3,23
Shell PLC		3,09
CRH PLC		2,94
MTU Aero Engines AG		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,84**
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	17,73
Finanza	10,99
Immobiliare	-
Sensibile	**58,88**
Telecomunicazioni	9,80
Energia	3,23
Beni Industriali	12,94
Tecnologia	32,91
Difensivo	**6,28**
Beni Difensivi	1,96
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,20**
Stati Uniti	65,17
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,76**
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,04**
Giappone	0,00
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	2,27

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 (05/12/2025)	USD 37,83
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,20 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.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	60,50 USD

© 2025 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.