

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

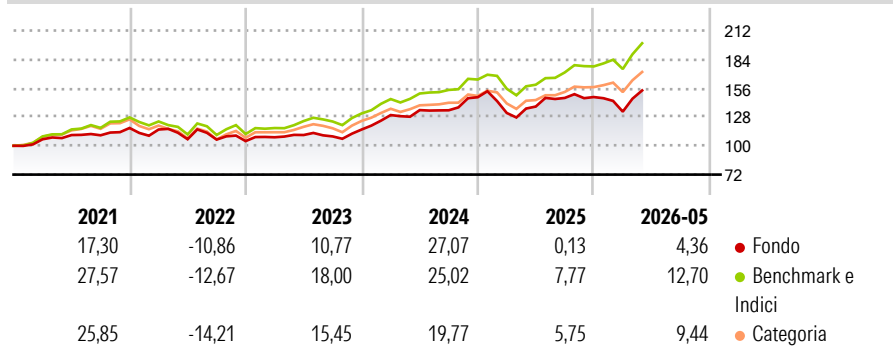
Morningstar Rating™

★★

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	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

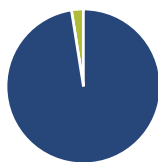
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,34	14,35	11,94
6-Mesi	2,93	12,03	9,43
1-Anno	11,07	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	11,51	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,65	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,63	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria

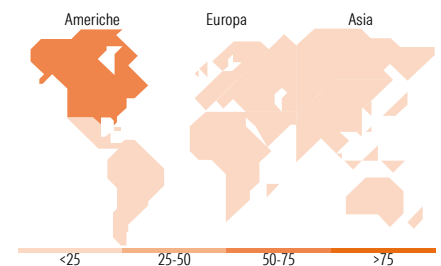


Mkt Cap %

Giant	62,19
Large	20,00
Medium	14,89
Small	2,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	354.167,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,29
Taiwan Semiconductor...		6,97
Alphabet Inc Class A		5,53
Amazon.com Inc		5,35
Microsoft Corp		5,16
Micron Technology Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		3,19
Visa Inc Class A		3,15
Samsung Electronics Co Ltd		2,90
Apple Inc		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,48
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	13,95
Finanza	13,29
Immobiliare	-
Sensibile	58,40
Telecomunicazioni	10,51
Energia	4,49
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	30,39
Difensivo	9,12
Beni Difensivi	3,79
Salute	3,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,64
Stati Uniti	55,10
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,44
Europa	23,66
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	10,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,61
Medio Oriente	0,00
Asia	19,70
Giappone	4,00
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	11,53
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 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 (26/06/2026)	USD 38,29				

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 prodotte; (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)

60,38 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

