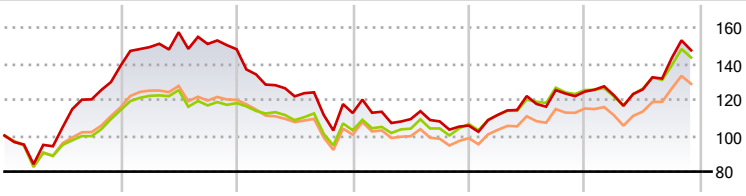
Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth in the value of assets by investing in Asia and the Pacific region excluding Japan. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities of issuers incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity in the Asia Pacific region excluding Japan, or quoted or traded on the stock exchanges in those countries, including developed and emerging markets. For this purpose, total assets exclude cash and ancillary liquidities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
38,79	6,58	-23,92	-6,19	17,87	18,41	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	4,04	3,23
6-Mesi	18,94	14,32	14,05
1-Anno	18,57	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	8,94	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	2,38	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	8,75	8,26	6,88

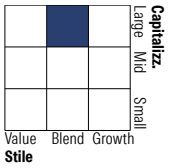
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,61	2,62	13,94	-
2024	5,57	9,41	2,72	-0,66
2023	0,62	-3,62	-1,18	-2,12
2022	-13,25	-5,08	-8,44	0,91
2021	7,45	5,54	-4,14	-1,96

Portafoglio 31/10/2025

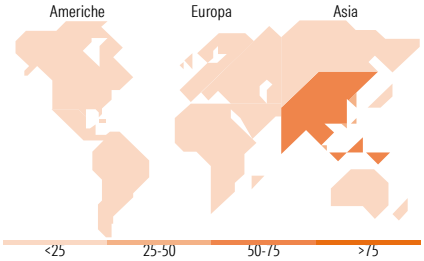
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,32
Large	11,97
Medium	6,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.824,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,43
Tencent Holdings Ltd		8,20
Alibaba Group Holding Ltd...		6,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,02
Delta Electronics Inc		3,84
CIG Shanghai Co Ltd Ordinary...		3,56
HDFC Bank Ltd		3,16
SK Hynix Inc		2,80
Hon Hai Precision Industry...		2,74
AIA Group Ltd		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,88**
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	24,97
Immobiliare	2,54
Sensibile	**56,12**
Telecomunicazioni	11,53
Energia	2,37
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	36,47
Difensivo	**3,00**
Beni Difensivi	0,40
Salute	2,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,79
Asia - Emergente	54,21

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	11/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/06/2018
NAV (12/12/2025)	USD 161,62
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	7,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3BC9V92
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 International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Class I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	116,38 USD
(31/10/2025)	

© 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.