

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

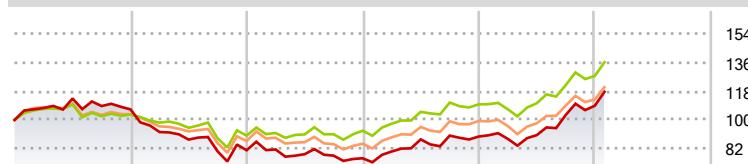
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth in the value of assets by investing in Asia and the Pacific region excluding Japan. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,58	-23,92	-6,19	17,87	21,44	8,00
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,45	Bmkm	8,03	Cat	8,50
6-Mesi	27,77	20,95	21,66		
1-Anno	32,24	25,57	23,01		
3-Anni Ann.ti	11,94	13,36	10,43		
5-Anni Ann.ti	0,34	4,40	1,86		
10-Anni Ann.ti	11,10	10,70	9,55		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	-1,61	2,62	13,94	5,56
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

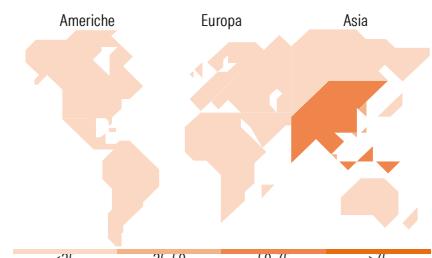
Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	81,59
Large	16,07
Medium	2,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 107.506,05



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,01
● Materie Prime	0,46
● Beni di Consumo Ciclici	11,18
● Finanza	26,01
● Immobiliare	3,35
● Sensibile	56,38
● Telecomunicazioni	11,42
● Energia	2,56
● Beni Industriali	5,53
● Tecnologia	36,87
● Difensivo	2,61
● Beni Difensivi	0,40
● Salute	2,22
● 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	48,85
● Asia - Emergenti	51,15

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.barings.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	11/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 184,43	ISIN	IE00B3BC9V92		

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

Patrimonio Netto (Mln)

112,18 USD

(31/12/2025)