

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

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

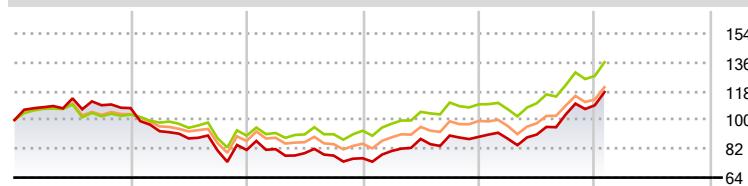
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	7,40	-24,31	-6,40	17,56	22,05	7,55
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,28	8,03	8,50
6-Mesi	27,26	20,95	21,66
1-Anno	32,28	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	12,02	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,32	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	11,14	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	2,91	13,86	5,50
2024	6,00	9,35	2,37	-0,92
2023	0,62	-3,07	-1,91	-2,16
2022	-13,43	-4,86	-8,58	0,51

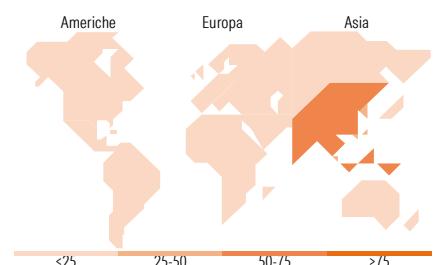
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Stile
	Large	
	Medium	
	Small	
Value	Mid	Small
Blend		
Growth		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,59
Large	16,07
Medium	2,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.506,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,37
Tencent Holdings Ltd	□	7,40
Samsung Electronics Co Ltd	□	6,88
Alibaba Group Holding Ltd...	□	5,58
SK Hynix Inc	□	3,34
Delta Electronics Inc	□	3,31
HDFC Bank Ltd	□	3,25
Hon Hai Precision Industry...	□	2,49
AIA Group Ltd	□	2,49
Hong Kong Exchanges and...	□	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

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)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(12/02/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2018	ISIN	IE00B3BC9X17		
NAV (12/02/2026)	EUR 155,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)

112,18 USD

(31/12/2025)