

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

Categoria Morningstar™
Acc Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

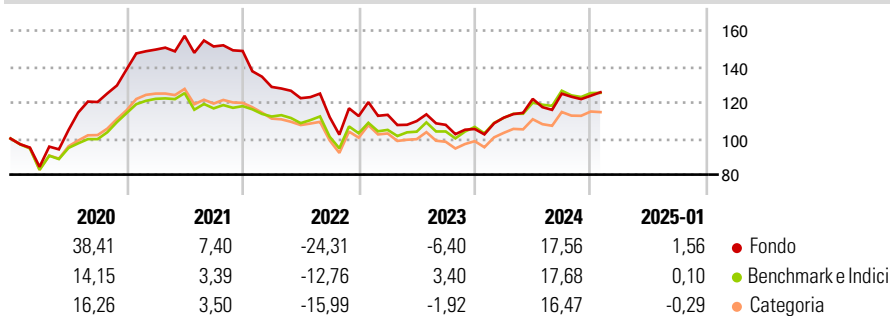
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 companies 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. For the remainder of its total assets, the Fund may invest outside the Asia Pacific region (excluding Japan) as well as in fixed...

Misure di Rischio

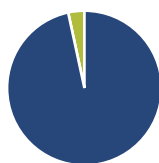
3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,50	8,55	10,29	2024	6,00	9,35	2,37	-0,92
1-Anno	20,47	19,38	19,26	2023	0,62	-3,07	-1,91	-2,16
3-Anni Ann.ti	-2,79	2,63	-0,36	2022	-13,43	-4,86	-8,58	0,51
5-Anni Ann.ti	4,72	4,78	3,47	2021	7,95	5,12	-3,76	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,38
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

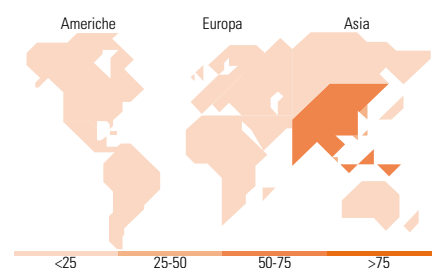
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	79,35
Large	17,91
Medium	2,12
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	77.887,19


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		7,89
Alibaba Group Holding Ltd...		4,54
Samsung Electronics Co Ltd		4,26
HDFC Bank Ltd		3,28
China Construction Bank Corp...		3,05
Hon Hai Precision Industry...		2,54
AIA Group Ltd		2,41
MediaTek Inc		2,23
DBS Group Holdings Ltd		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	49,89
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	18,41
Finanza	28,02
Immobiliare	1,83
Sensibile	45,08
Telecomunicazioni	9,55
Energia	3,62
Beni Industriali	5,80
Tecnologia	26,11
Difensivo	5,03
Beni Difensivi	3,07
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,60
Stati Uniti	0,60
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	99,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	41,32
Asia - Emergente	58,08

Anagrafica

Società di Gestione	Barings International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.barings.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 06/06/2018 ISIN IE00B3BC9X17

Acc (31/12/2025) EUR 115,33

Patrimonio Netto (Mln) 94,82 USD

(31/12/2024)