

# 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**

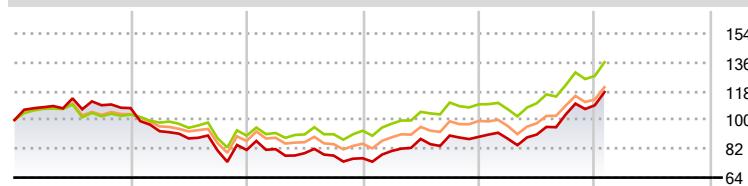
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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  |

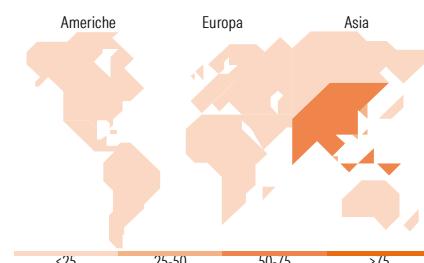
**Portafoglio 31/12/2025**


| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,01</b> |
| Materie Prime               | 0,46         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,18        |
| Finanza                     | 26,01        |
| Immobiliare                 | 3,35         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,38</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,42        |
| Energia                     | 2,56         |
| Beni Industriali            | 5,53         |
| Tecnologia                  | 36,87        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>2,61</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,40         |
| Salute                      | 2,22         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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)