

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche S USD

Categoria Morningstar™

Accumulating Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

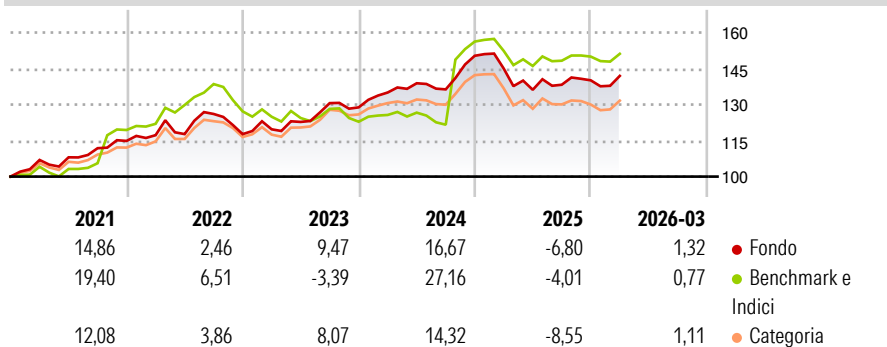
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European issuers (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	52,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

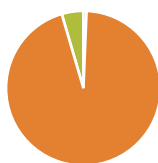
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,36	-2,23
6-Mesi	-0,32	0,21	-0,86
1-Anno	2,14	2,99	1,28
3-Anni Ann.ti	5,40	5,90	4,16
5-Anni Ann.ti	5,71	5,99	5,62
10-Anni Ann.ti	4,90	4,95	2,94

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
2025	-3,55	-6,10	1,55	1,33
2024	4,81	2,85	-1,84	10,27
2023	1,70	2,57	6,37	-1,35
2022	2,08	0,39	7,12	-6,66

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,65
Obbligazioni	94,82
Liquidità	4,51
Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	2,71
Barings USD Liquidity F USD...	-	2,15
Gainwell Acquisition Corp TL...	-	0,85
Sedgwick Claims Management...	-	0,84
Trident Tpi Holdings Inc...	-	0,83
Virgin Media Bristol Llc Usd...	-	0,80
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	0,80
Broadstreet Partners Group...	-	0,77
ZEGONA HOLDCO LTD Repriced...	-	0,76
Athenahealth Group Inc TI B	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		424

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,07
Societario	95,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	95,70
Da 4 a 6 cedole	2,42
Da 6 a 8 cedole	1,14
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,14
da 3 a 5	24,55
da 5 a 7	47,67
da 7 a 10	0,16
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00B4XPD996		
NAV (14/04/2026)	USD 228,48				

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche S USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.979,36 USD

Accumulating Shares
