

# Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche A USD

Categoria Morningstar™

**Accumulating Shares**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

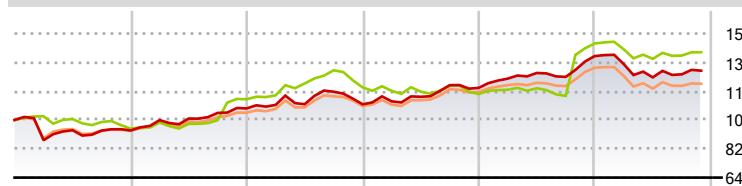
Senza rating

USD

Usato nel Report

**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**

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,54	14,72	2,39	9,37	16,53	-6,52
-5,40	19,40	6,51	-3,39	27,16	-3,71
-6,87	12,08	3,86	8,07	14,32	-7,47

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	53,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	1,59	1,61
6-Mesi	1,11	1,08	0,92
1-Anno	-4,39	-1,94	-4,96
3-Anni Ann.ti	5,55	6,43	4,58
5-Anni Ann.ti	6,94	6,96	6,47
10-Anni Ann.ti	4,64	4,83	3,22

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,59	-6,14	1,50	-
2024	4,79	2,82	-1,88	10,23
2023	1,68	2,56	6,35	-1,38
2022	2,06	0,38	7,10	-6,68
2021	6,91	0,95	3,49	2,71

**Portafoglio 30/09/2025**

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,55
• Obbligazioni	95,09
• Liquidità	4,33
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Azi Med Basso	-
Sensibilità ai Tassi	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	2,62
Barings USD Liquidity F USD...	-	2,13
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	1,28
Medline Borrower Lp Term...	-	1,03
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	0,99
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	-	0,96
Athenahealth Group Inc TI B	-	0,79
Sedgwick Claims Management...	-	0,76
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	-	0,75
Trident Tpi Holdings Inc...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,06	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	431	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	24,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00B65K8572		
NAV (05/12/2025)	USD 207,53				

# Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche A USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.190,25 USD

**Accumulating Shares**