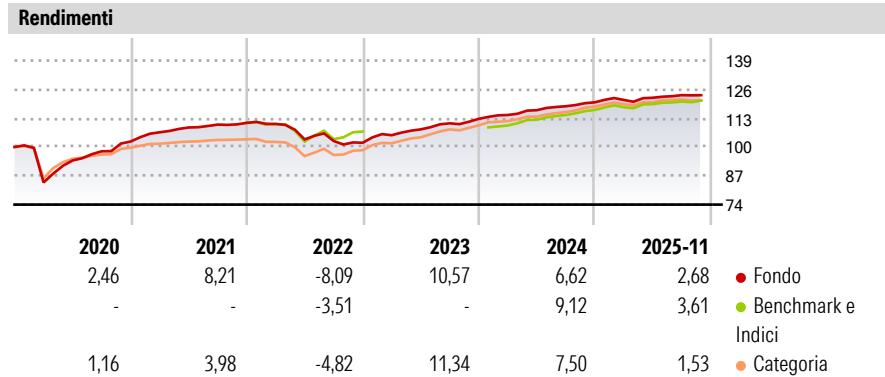


Barings European Loan Fund Tranche A EUR Accumulation Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001028	Morningstar European Leveraged Loan TR EUR Usato nel Report	Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). 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 participants, such as the Loan Syndication...



Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,77	-1,02	2025	0,90	0,81	0,96	1,00
6-Mesi	1,06	1,36	1,44	2024	1,56	1,88	1,52	1,50
1-Anno	2,91	4,21	-3,49	2023	3,34	2,50	2,53	1,80
3-Anni Ann.ti	6,60	8,79	7,09	2022	-0,42	-6,34	-0,69	-0,70
5-Anni Ann.ti	3,94	5,54	7,51	2021	4,06	2,03	1,20	0,70
10-Anni Ann.ti	3,67	4,31	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	94,85
● Liquidità	4,91
● Altro	0,03

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fon
Box™	Duration Effettiva	-	0		
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media				
Qualità Credito					
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	—	2,71
JPM EUR Iqty LVNAV INST...	—	1,95
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	1,95
Deutsche Managed Euro Platinum	—	1,95
ZEGONA HOLDCO LTD Term Loan...	—	1,72
LSF10 XL INVESTMENTS SARL...	—	1,43
FUGUE FINANCE BV Repriced...	—	1,32
ODIDO HOLDING BV Repriced...	—	1,30
MCAFEE CORP [S+275-300] USD...	—	1,17
Grifols Worldwide Operations...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,06	da 1 a 3	26,9
Societario	94,93	da 3 a 5	35,5
Cartolarizzazioni	0,07	da 5 a 7	35,0
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,6
Liquidità ed equivalenti	4,87	da 10 a 15	0,0
Derivati	0,07	da 15 a 20	0,0
		da 20 a 30	0,0
		oltre 30	0,0

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	85,48
Da 4 a 6 cedole	7,42
Da 6 a 8 cedole	4,41
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	186,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	No	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00B6YX4K42		
NAV (10/12/2025)	EUR 192,69				

Barings European Loan Fund Tranche A EUR Accumulation Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.593,45 EUR

(30/09/2025)