

Barings European Loan Fund Tranche A EUR Distribution Shares

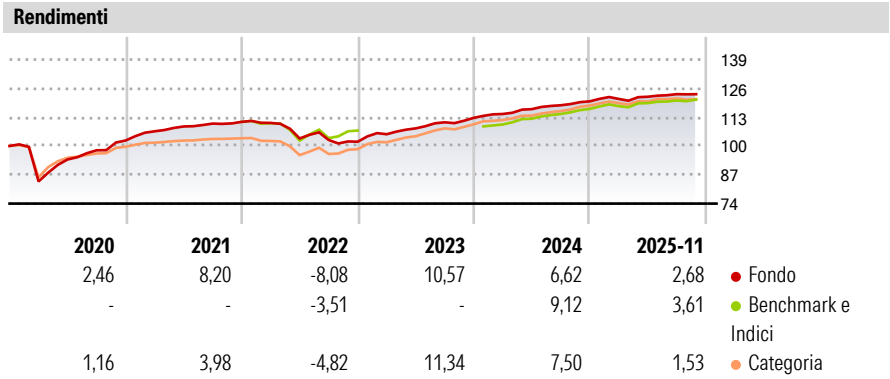
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001028	Morningstar European Leveraged Loan TR	Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR	Senza rating
	EUR		
	Usato nel Report		

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 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			
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	84,27	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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,78	-0,55	2025	0,90	0,80	0,96	-
6-Mesi	1,02	1,32	1,20	2024	1,56	1,89	1,51	1,51
1-Anno	3,04	4,20	-2,87	2023	3,34	2,49	2,54	1,81
3-Anni Ann.ti	6,59	8,78	7,12	2022	-0,42	-6,34	-0,68	-0,77
5-Anni Ann.ti	3,93	5,52	7,50	2021	4,06	2,03	1,20	0,70
10-Anni Ann.ti	3,67	4,30	-					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	—	2,71
JPM EUR Iqdy 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
MCAFFEE 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
Governativo	0,06
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,07
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,90
da 3 a 5	35,50
da 5 a 7	35,05
da 7 a 10	1,69
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)	196,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/12/2025)	EUR 94,98	ISIN	IE00B6YX4L58		

Barings European Loan Fund Tranche A EUR Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln) 3.593,45 EUR

(30/09/2025)