

Barings European Loan Fund Tranche A EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

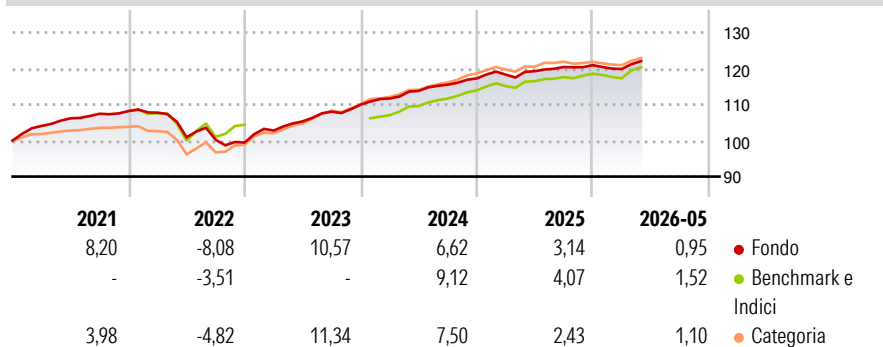
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its 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

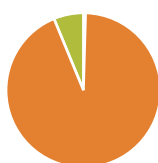
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,27 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 1,84 |
| 3Y R-Squared | 82,50 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,89 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,96 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,36 | 2,97 | - | 2026 | -0,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,50 | 1,95 | - | 2025 | 0,90 | 0,80 | 0,96 | 0,44 |
| 1-Anno | 2,75 | 3,65 | - | 2024 | 1,56 | 1,89 | 1,51 | 1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,11 | 6,91 | - | 2023 | 3,34 | 2,49 | 2,54 | 1,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,92 | 5,25 | - | 2022 | -0,42 | -6,34 | -0,68 | -0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,64 | 4,46 | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,45 |
| ● Obbligazioni | 93,33 |
| ● Liquidità | 6,22 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ZEGONA HOLDCO LTD Repriced... | - | 2,23 |
| MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5... | - | 1,89 |
| FUGUE FINANCE BV Repriced... | - | 1,75 |
| Virgin Media Bristol Llc Usd... | - | 1,73 |
| MCAFFEE CORP [S+275-300] USD... | - | 1,43 |
| TUNSTALL GROUP FINANCE LTD... | - | 1,43 |
| Techem... | - | 1,35 |
| SANDY BIDCO BV EUR TLB... | - | 1,32 |
| Nidda Healthcare Holding... | - | 1,30 |
| FRONERI LUX FINCO SARL EUR... | - | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 226 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 93,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,10 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,35 |
| 📄 Derivati | -0,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,27 |
| Oltre 12 cedole | 0,57 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,59 |
| da 3 a 5 | 25,08 |
| da 5 a 7 | 39,85 |
| da 7 a 10 | 0,17 |
| 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) | 193,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2011 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2020 | ISIN | IE00B6YX4L58 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 93,77 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Barings European Loan Fund Tranche A EUR Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln) 2.737,59 EUR

(30/04/2026)