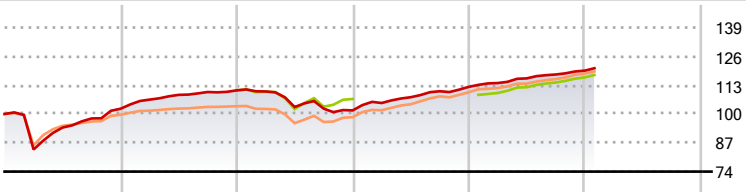
Barings European Loan Fund Tranche C EUR Accumulation Shares

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 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,36	8,09	-8,17	10,46	6,52	0,91	Fondo
-	-	-3,51	-	9,12	0,95	Benchmark e Indici
1,16	3,98	-4,82	11,34	7,50	0,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

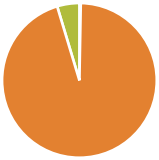
Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,29	2,20
6-Mesi	3,31	4,35	4,37
1-Anno	6,79	8,64	7,33
3-Anni Ann.ti	3,07	6,81	-
5-Anni Ann.ti	3,72	5,36	-
10-Anni Ann.ti	3,79	4,48	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,54	1,85	1,50	1,48
2023	3,31	2,47	2,51	1,79
2022	-0,44	-6,36	-0,71	-0,79
2021	4,03	2,01	1,17	0,68

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	95,07
Liquidità	4,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	2,69
JPM EUR lqdty LVNAV INST...	—	2,69
Deutsche Managed Euro Platinum	—	2,67
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB...	—	1,63
CEP IV INVESTMENT 16 SARL...	—	1,42
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR...	—	1,40
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3...	—	1,38
Nidda Healthcare Holding...	—	1,29
FUGUE FINANCE BV EUR TLB...	—	1,26
Grifols Worldwide Operations...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,27
Societario	95,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	90,35
Da 4 a 6 cedole	0,74
Da 6 a 8 cedole	3,96
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	1,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	56,08
da 5 a 7	23,52
da 7 a 10	0,27
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020
NAV (21/02/2025)	EUR 186,27
Patrimonio Classe (Mln) (21/02/2025)	115,23 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6YX4X70
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 C EUR Accumulation Shares

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	3.760,03 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.