

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche D USD

Categoria Morningstar™
Distribution Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

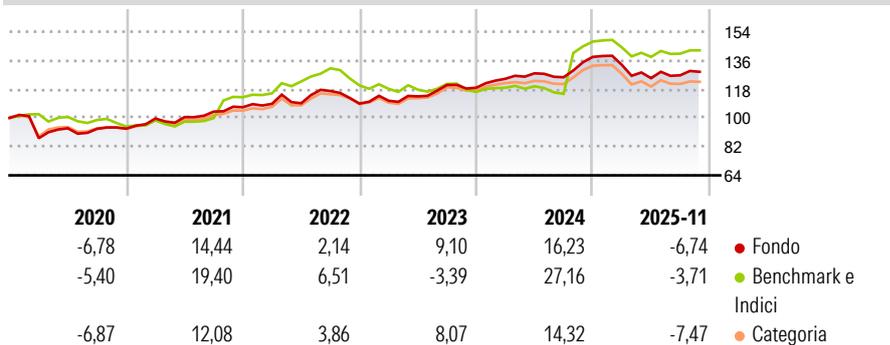
Benchmark Dichiarato
N/A

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	53,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,59	1,61
6-Mesi	0,99	1,08	0,92
1-Anno	-4,63	-1,94	-4,96
3-Anni Ann.ti	5,28	6,43	4,58
5-Anni Ann.ti	6,67	6,96	6,47
10-Anni Ann.ti	4,38	4,83	3,22

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,65	-6,20	1,44	-
2024	4,72	2,75	-1,93	10,15
2023	1,62	2,49	6,29	-1,44
2022	1,99	0,32	7,03	-6,74
2021	6,85	0,90	3,42	2,64

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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 TL...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
🏢 Societario	95,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,22
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	95,23
Da 4 a 6 cedole	2,48
Da 6 a 8 cedole	1,23
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,96
da 3 a 5	32,43
da 5 a 7	42,57
da 7 a 10	0,42
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)	28,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	30/11/2011	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00B60K8K75		
NAV (05/12/2025)	USD 102,79				

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche D USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.190,25 USD

Distribution Shares
