

# Barings European Loan Fund Tranche E USD Accumulation Shares

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

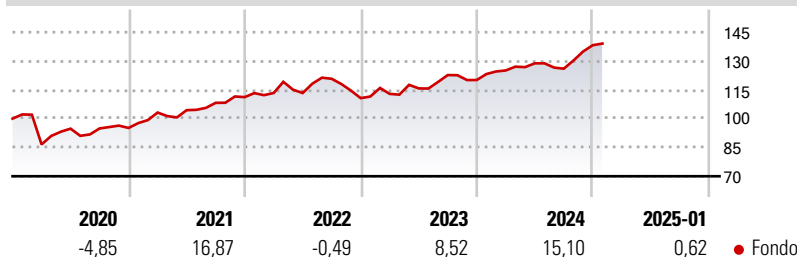
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

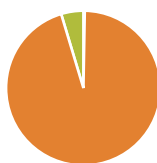
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	10,65
1-Anno	11,81
3-Anni Ann.ti	7,58
5-Anni Ann.ti	5,83
10-Anni Ann.ti	6,18

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,16	2,95	-2,16	9,71
2023	2,00	2,53	6,01	-2,11
2022	1,93	-0,03	6,55	-8,34
2021	8,43	1,20	3,65	2,76

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond 0

Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	2,69
JPM EUR Iqdy 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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,27
🏢 Societario	95,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Periodo	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	Patrimonio Classe (Mln)	18,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	USD 175,24	ISIN	IE00B8W6Q923		
Patrimonio Netto (Mln)	3.760,03 EUR				

(31/12/2024)