

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche B CHF

Categoria Morningstar™

Accumulating Shares

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

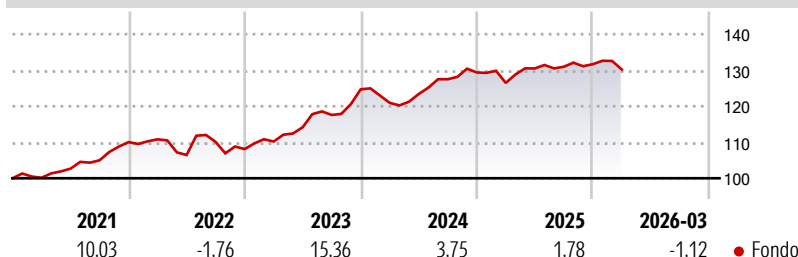
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

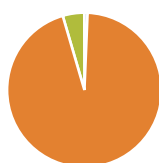
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	0,24
1-Anno	2,21
3-Anni Ann.ti	5,55
5-Anni Ann.ti	5,47
10-Anni Ann.ti	3,82

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	-2,24	3,17	0,36	0,54
2024	-3,01	2,03	3,32	1,47
2023	1,95	3,59	2,99	6,05
2022	0,70	-3,92	3,41	-1,81

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,65
Obbligazioni	94,82
Liquidità	4,51
Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	2,71
Barings USD Liquidity F USD...	—	2,15
Gainwell Acquisition Corp TL...	—	0,85
Sedgwick Claims Management...	—	0,84
Trident Tpi Holdings Inc...	—	0,83
Virgin Media Bristol Llc Usd...	—	0,80
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	—	0,80
Broadstreet Partners Group...	—	0,77
ZEGONA HOLDCO LTD Repriced...	—	0,76
Athenahealth Group Inc TI B	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		424

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,07
Societario	95,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	95,70
Da 4 a 6 cedole	2,42
Da 6 a 8 cedole	1,14
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	26,14
da 3 a 5	24,55
da 5 a 7	47,67
da 7 a 10	0,16
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)	242,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	45.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	28/03/2013	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00B8RZ2295		
NAV (14/04/2026)	CHF 130,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.979,36 USD				

(28/02/2026)