

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

Categoria Morningstar™

## Accumulating Shares

Benchmark Morningstar

Categorizzato  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

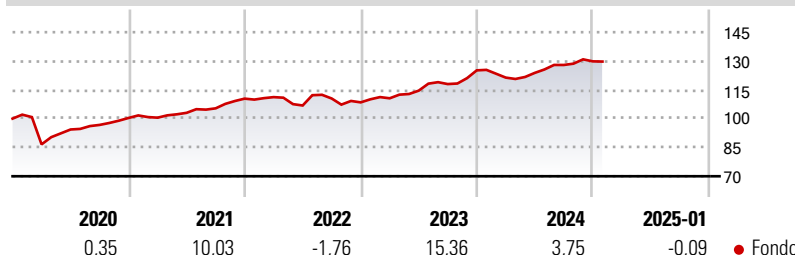
Morningstar Rating™

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      | 5,82 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | -0,39            |
| 6-Mesi         | 3,08             |
| 1-Anno         | 5,70             |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,72             |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,85             |
| 10-Anni Ann.ti | 3,45             |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025    | -     | -     | -    | -     |
| 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 |
| 2021    | 0,14  | 2,52  | 2,26 | 4,81  |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,64  |
| ● Obbligazioni     | 95,80 |
| ● Liquidità        | 3,54  |
| ● Altro            | 0,02  |

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Descrizione           | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Barings USD Liquidity F USD...              | —       | 2,28  |
| JPM USD Liquidity LVNAV Ins...              | —       | 1,40  |
| MEDLINE BORROWER LP TLB DUE...              | —       | 1,18  |
| FRONERI LUX FINCO SARL EUR...               | —       | 0,93  |
| Athenahealth Group Inc TI B                 | —       | 0,88  |
| Assuredpartners Inc TIb-5...                | —       | 0,84  |
| Sedgwick Claims Management...               | —       | 0,79  |
| ASCENSUS HOLDINGS INC...                    | —       | 0,78  |
| RESTAURANT BRANDS...                        | —       | 0,77  |
| Gainwell Acquisition Corp TI...             | —       | 0,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 396   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,01  |
| 🏢 Societario               | 96,44 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,55  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 96,09 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,50  |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,57  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,63  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21  |
| Oltre 12 cedole   | 1,01  |

### Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,50 |
| da 3 a 5   | 52,18 |
| da 5 a 7   | 31,62 |
| da 7 a 10  | 0,70  |
| 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) | 303,28 CHF   | Investimento Min. Ingresso   | 45.000.000 CHF |
| Telefono               | -                                      | (21/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -                                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 28/03/2013                             | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore       | -                                      | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2022                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (21/02/2025)       | CHF 132,00                             | ISIN                    | IE00B8RZ2295 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.884,52 USD                           |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)