

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

Categoria Morningstar™
Distribution Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

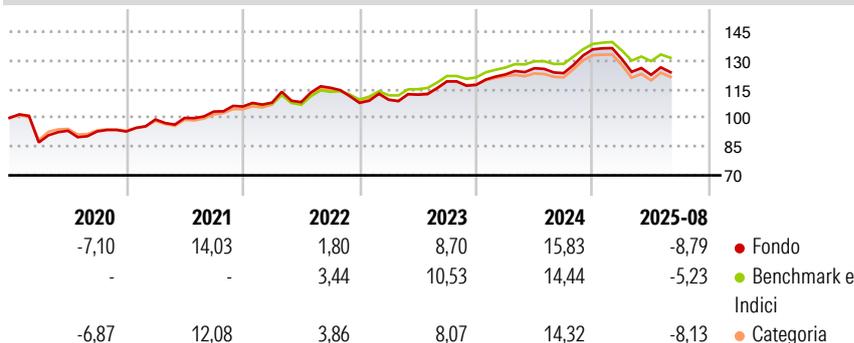
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	69,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,18	-0,94
6-Mesi	-4,90	-2,41	-4,51
1-Anno	-0,52	1,95	-0,68
3-Anni Ann.ti	1,86	4,58	2,02
5-Anni Ann.ti	5,77	6,60	5,74
10-Anni Ann.ti	-	4,82	3,15

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	-6,27	-	-
2024	4,64	2,66	-2,02	10,05
2023	1,52	2,40	6,18	-1,53
2022	1,93	0,23	6,94	-6,82
2021	6,75	0,80	3,33	2,55

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,46
Obbligazioni	96,33
Liquidità	3,18
Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,19
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	1,19
AA	0,00	BB	22,51
A	0,00	B	64,62
		Below B	6,87
		Not Rated	4,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barings USD Liquidity F USD...	-	2,13
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	1,93
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	1,24
MEDLINE BORROWER LP TLB due...	-	1,07
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	-	0,93
Gainwell Acquisition Corp TL...	-	0,88
Athenahealth Group Inc TI B	-	0,80
Sedgwick Claims Management...	-	0,77
Assuredpartners Inc Tib-5...	-	0,76
BROADSTREET PARTNERS INC...	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	96,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	1,34

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	95,04
Da 4 a 6 cedole	2,40
Da 6 a 8 cedole	1,48
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,13
da 3 a 5	35,75
da 5 a 7	40,57
da 7 a 10	0,99
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)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00BB2CV293		
NAV (17/09/2025)	USD 95,85				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.165,00 USD

Distribution Shares
