

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

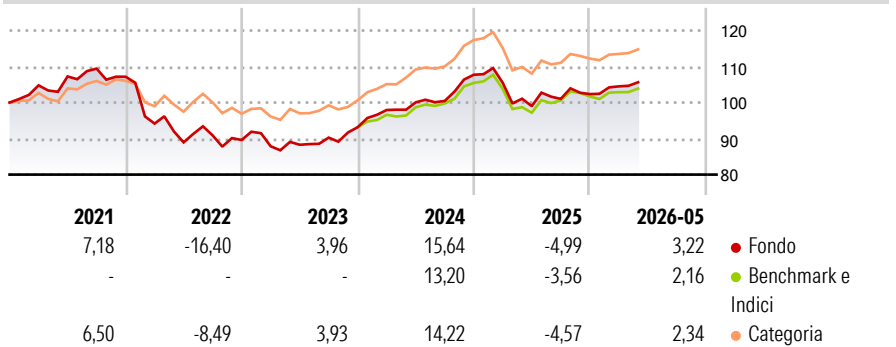
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances at least 80% of its Net Asset Value in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed income instruments that are economically tied to emerging market countries including fixed income instruments that are issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 81,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,13 | 4,10 | 3,81 | 2026 | 2,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,61 | 5,41 | 5,38 | 2025 | -2,07 | -6,15 | 2,04 | 1,31 |
| 1-Anno | 9,72 | 9,88 | 8,99 | 2024 | 5,13 | 2,18 | 0,38 | 7,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,13 | 6,00 | 5,80 | 2023 | -1,95 | 0,48 | 2,24 | 3,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,45 | 2,55 | 2,33 | 2022 | -12,15 | -5,52 | 2,17 | -1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,58 | 3,63 | 3,17 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,43 |
| Liquidità | 6,56 |
| Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV... | - | 5,88 |
| Czechoslovak Group A.S.... | - | 1,54 |
| Wynn Macau Ltd. 0.0675% | - | 1,49 |
| Prosus NV 0.04343% | - | 1,36 |
| HTA Group Limited... | - | 1,33 |
| Samarco Mineracao SA 0.09% | - | 1,33 |
| Burgan Bank K.P.S.C 0.0275% | - | 1,31 |
| National Bank for Foreign... | - | 1,29 |
| Vedanta Resources Finance II... | - | 1,26 |
| Digicel International... | - | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 138 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 3,97 |
| Societario | 89,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,61 |
| Derivati | -0,05 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 45,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,90 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,14 |
| da 3 a 5 | 18,73 |
| da 5 a 7 | 17,41 |
| da 7 a 10 | 18,56 |
| da 10 a 15 | 9,10 |
| da 15 a 20 | 2,49 |
| da 20 a 30 | 4,39 |
| oltre 30 | 21,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 26,68 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.baring.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 16/04/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2026 | ISIN | IE00BK77TP40 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 155,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,03 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.