

Barings European Loan Fund Tranche E EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

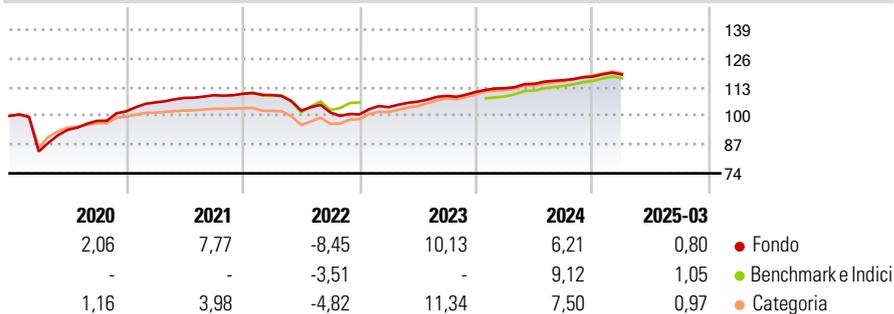
The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,33	2,17	2025	0,80	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,82	4,31	2024	1,46	1,78	1,43	1,40
1-Anno	4,29	6,06	7,34	2023	3,23	2,40	2,43	1,71
3-Anni Ann.ti	2,50	6,48	-	2022	-0,52	-6,43	-0,79	-0,87
5-Anni Ann.ti	6,13	7,26	-	2021	3,95	1,93	1,10	0,60
10-Anni Ann.ti	3,12	4,12	-					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	99,12
Liquidità	0,60
Altro	0,02

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB...	-	1,75
CEP IV INVESTMENT 16 SARL...	-	1,62
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR...	-	1,46
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3...	-	1,46
Nidda Healthcare Holding...	-	1,33
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,32
FINANCIERE VERDI I SAS GBP...	-	1,18
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,18
JPM EUR Iqdy LVNAV INST...	-	1,18
Deutsche Managed Euro Platinum	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,05
Societario	97,08
Cartolarizzazioni	2,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	-2,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	89,41
Da 4 a 6 cedole	0,79
Da 6 a 8 cedole	5,34
Da 8 a 10 cedole	2,33
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,96
da 3 a 5	54,90
da 5 a 7	24,69
da 7 a 10	0,25
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)	6,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	15/04/2014	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00B8W6PY02		
NAV (25/04/2025)	EUR 86,62				

Barings European Loan Fund Tranche E EUR Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln) 3.604,95 EUR

(28/02/2025)