

# 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

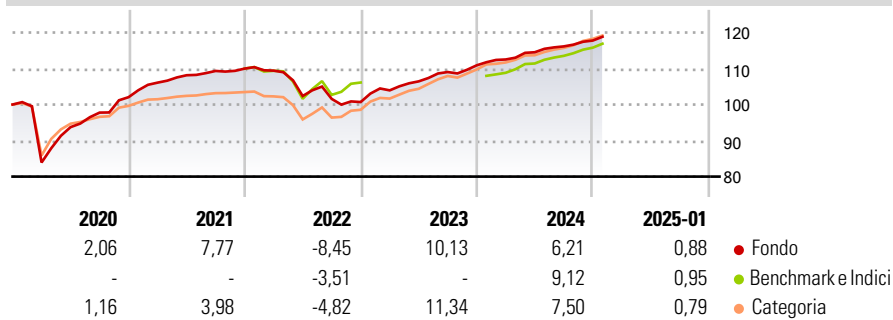
The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest 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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

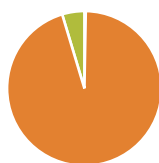
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,29	2,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	4,35	4,37	2024	1,46	1,78	1,43	1,40
1-Anno	6,46	8,64	7,33	2023	3,23	2,40	2,43	1,71
3-Anni Ann.ti	2,76	6,81	-	2022	-0,52	-6,43	-0,79	-0,87
5-Anni Ann.ti	3,41	5,36	-	2021	3,95	1,93	1,10	0,60
10-Anni Ann.ti	3,48	4,48	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	95,07
Liquidità	4,65
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Alto
-	Med
-	Basso

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	2,69
JPM EUR Igdy LVNAV INST...	-	2,69
Deutsche Managed Euro Platinum	-	2,67
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB...	-	1,63
CEP IV INVESTMENT 16 SARL...	-	1,42
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR...	-	1,40
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3...	-	1,38
Nidda Healthcare Holding...	-	1,29
FUGUE FINANCE BV EUR TLB...	-	1,26
Grifols Worldwide Operations...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
0,27	Governativo
95,34	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
4,39	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

### Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
0,08	0 coupon
90,35	Da 0 a 4 cedole
0,74	Da 4 a 6 cedole
3,96	Da 6 a 8 cedole
2,52	Da 8 a 10 cedole
0,49	Da 10 a 12 cedole
1,87	Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo	Scadenza
18,19	da 1 a 3
56,08	da 3 a 5
23,52	da 5 a 7
0,27	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/02/2025)	EUR 89,13	ISIN	IE00B8W6PY02		

# Barings European Loan Fund Tranche E EUR Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln) 3.760,03 EUR

(31/12/2024)