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

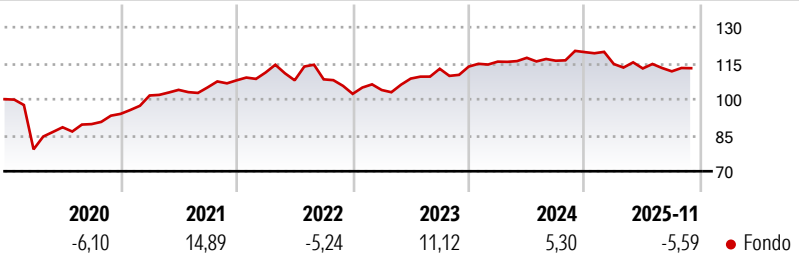
Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Not Applicable	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

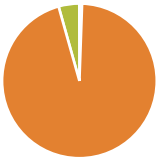
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	-1,57
1-Anno	-5,41
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	3,95
10-Anni Ann.ti	3,00

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,14	-1,61	-1,06	-
2024	1,82	1,36	-1,03	3,09
2023	1,57	4,58	3,77	0,81
2022	3,02	-2,94	0,38	-5,59
2021	8,17	2,29	1,00	2,81

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	95,09
Liquidità	4,33
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	2,62
Barings USD Liquidity F USD...	—	2,13
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	—	1,28
Medline Borrower Lp Term...	—	1,03
Gainwell Acquisition Corp TI...	—	0,99
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	—	0,96
Athenahealth Group Inc TI B	—	0,79
Sedgwick Claims Management...	—	0,76
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	—	0,75
Trident Tpi Holdings Inc...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	95,23
Da 4 a 6 cedole	2,48
Da 6 a 8 cedole	1,23
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,96
da 3 a 5	32,43
da 5 a 7	42,57
da 7 a 10	0,42
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (05/12/2025)	CAD 90,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	3.190,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,19 CAD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJ38Q831

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.