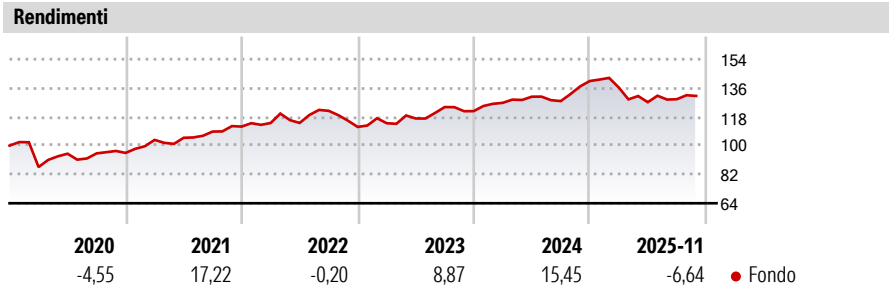


Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulation Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR	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...

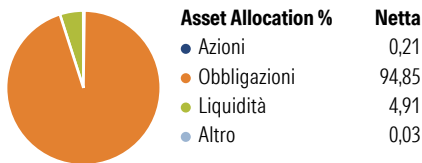


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	0,24	2025	-2,89	-6,72	1,46	-
1-Anno	-4,22	2024	4,24	3,03	-2,10	9,80
3-Anni Ann.ti	5,06	2023	2,09	2,60	6,09	-2,03
5-Anni Ann.ti	6,41	2022	1,99	0,03	6,64	-8,27
10-Anni Ann.ti	4,92	2021	8,51	1,27	3,73	2,84

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	—	2,71
JPM EUR lqdy LVNAV INST...	—	1,95
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	1,95
Deutsche Managed Euro Platinum	—	1,95
ZEGONA HOLDCO LTD Term Loan...	—	1,72
LSF10 XL INVESTMENTS SARL...	—	1,43
FUGUE FINANCE BV Repriced...	—	1,32
ODIDO HOLDING BV Repriced...	—	1,30
MCAFFEE CORP [S+275-300] USD...	—	1,17
Grifols Worldwide Operations...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
🏢 Societario	94,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,87
📄 Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	85,48
Da 4 a 6 cedole	7,42
Da 6 a 8 cedole	4,41
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,90
da 3 a 5	35,50
da 5 a 7	35,05
da 7 a 10	1,69
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)	10,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	USD 194,45	ISIN	IE00B6YX5129		
Patrimonio Netto (Mln)	3.593,45 EUR				

(30/09/2025)