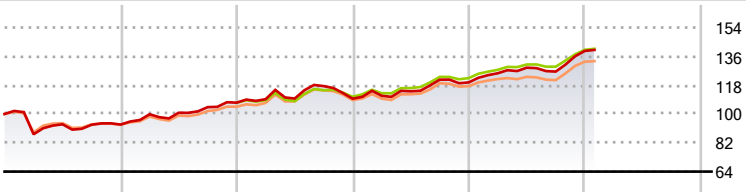
Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche B USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Prestiti Bancari Mondiali	Morningstar Global Leveraged Loan TR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-6,61	14,63	2,32	9,29	16,43	0,45	Fondo
-	-	3,44	10,53	14,44	0,47	Benchmark e Indici
-6,87	12,08	3,86	8,07	14,32	0,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

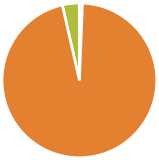
Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,21	1,71
6-Mesi	11,03	9,24	9,81
1-Anno	12,57	11,26	10,23
3-Anni Ann.ti	9,10	9,41	8,80
5-Anni Ann.ti	6,02	6,40	4,80
10-Anni Ann.ti	5,70	5,66	4,21

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,77	2,80	-1,90	10,20
2023	1,66	2,54	6,33	-1,39
2022	2,04	0,36	7,09	-6,70
2021	6,89	0,94	3,46	2,69

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,64
Obbligazioni	95,80
Liquidità	3,54
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	%
Barings USD Liquidity F USD...	—	2,28
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	1,40
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE...	—	1,18
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	—	0,93
Athenahealth Group Inc TI B	—	0,88
Assuredpartners Inc Tlb-5...	—	0,84
Sedgwick Claims Management...	—	0,79
ASCENSUS HOLDINGS INC...	—	0,78
RESTAURANT BRANDS...	—	0,77
Gainwell Acquisition Corp TI...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	96,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,09
Da 4 a 6 cedole	0,50
Da 6 a 8 cedole	1,57
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,50
da 3 a 5	52,18
da 5 a 7	31,62
da 7 a 10	0,70
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	30/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (21/02/2025)	USD 179,95
Patrimonio Classe (Mln) (21/02/2025)	791,81 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3M6PL25
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche B USD Accumulating Shares

Patrimonio Netto (Mln) 2.884,52 USD
Al 31 gennaio 2025

© 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.