

Barings European Loan Fund Tranche C AUD Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

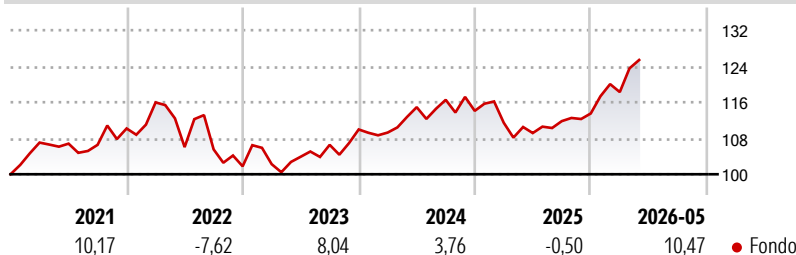
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

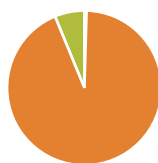
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	9,26
1-Anno	13,47
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	3,98

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,18	-	-	-
2025	-2,31	-2,06	2,43	1,53
2024	-0,63	5,16	1,42	-2,10
2023	0,47	1,60	2,55	3,21
2022	5,26	-8,57	-0,47	-3,56

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,45
● Obligazioni	93,33
● Liquidità	6,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZEGONA HOLDCO LTD Repriced...	-	2,23
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	1,89
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,75
Virgin Media Bristol Llc Usd...	-	1,73
MCAFFEE CORP [S+275-300] USD...	-	1,43
TUNSTALL GROUP FINANCE LTD...	-	1,43
Techem...	-	1,35
SANDY BIDCO BV EUR TLB...	-	1,32
Nidda Healthcare Holding...	-	1,30
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	6,35
📄 Derivati	-0,08

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,86
Da 4 a 6 cedole	6,92
Da 6 a 8 cedole	6,61
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	32,59
da 3 a 5	25,08
da 5 a 7	39,85
da 7 a 10	0,17
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)	1,17 AUD	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2014	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	AUD 84,79	ISIN	IE00B8W6PV70		
Patrimonio Netto (Mln)	2.737,59 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.