

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund A USD Accumulating

Categoria Morningstar™
Shares Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

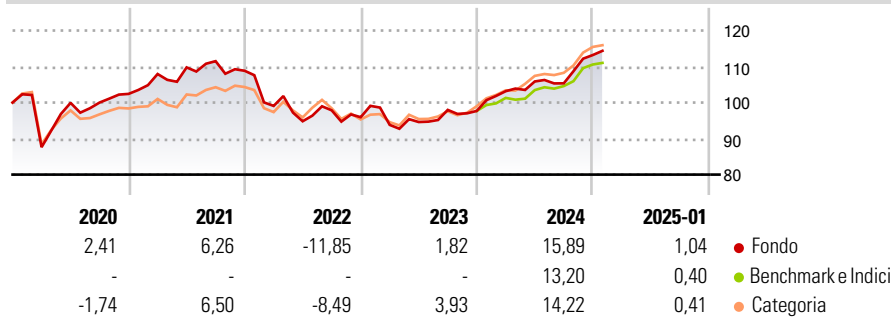
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	6,96	7,97	2024	5,62	2,61	-0,49	7,45
1-Anno	12,97	11,25	11,93	2023	-2,22	0,85	3,56	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,85	3,64	4,35	2022	-8,96	-4,30	3,21	-1,97
5-Anni Ann.ti	2,17	2,12	2,26	2021	5,39	1,69	1,58	-2,40
10-Anni Ann.ti	4,10	4,75	4,25					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,92
Liquidità	9,61
Altro	1,47

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tullow Oil PLC 0.07%	—	8,39
DP World Salaam 0.06%	—	5,09
Embraer Netherlands Finance...	—	4,06
Kasikornbank Public Company...	—	3,74
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	3,07
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%	—	2,93
GMR Hyderabad International...	—	2,50
Telekom Srbija Ad Beograd...	—	2,10
Medco Maple Tree Pte Ltd...	—	1,84
Banco Mercantile del Norte...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,96
🏢 Societario	88,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,63
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,58
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	37,70
Da 8 a 10 cedole	18,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,13
da 3 a 5	19,72
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	12,36
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,23
oltre 30	28,86

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 134,27	ISIN	IE00BSD9CW52		
Patrimonio Netto (Mln)	72,02 USD				

(30/11/2024)