

# Barings European Loan Fund Tranche A DKK Distribution Shares

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001028

## Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

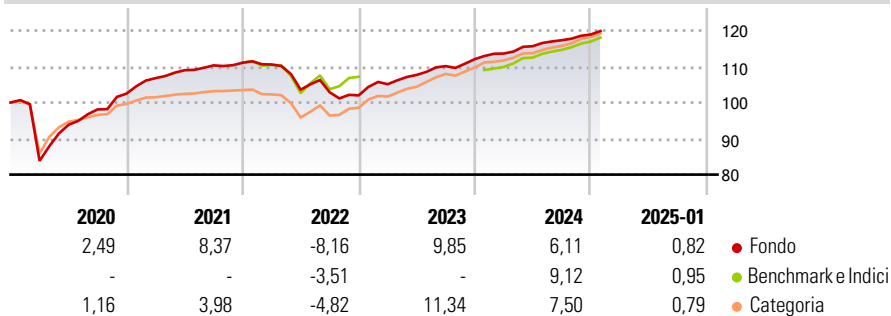
## Morningstar Rating™

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

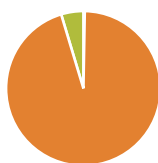
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	85,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,29	2,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	4,35	4,37	2024	1,39	1,80	1,43	1,35
1-Anno	6,32	8,64	7,33	2023	3,05	2,45	2,25	1,76
3-Anni Ann.ti	2,73	6,81	-	2022	-0,45	-6,31	-0,70	-0,84
5-Anni Ann.ti	3,58	5,36	-	2021	4,18	2,06	1,23	0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	95,07
Liquidità	4,65
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	2,69
JPM EUR Iqdy LTVNAV INST...	-	2,69
Deutsche Managed Euro Platinum	-	2,67
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB...	-	1,63
CEP IV INVESTMENT 16 SARL...	-	1,42
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR...	-	1,40
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3...	-	1,38
Nidda Healthcare Holding...	-	1,29
FUGUE FINANCE BV EUR TLB...	-	1,26
Grifols Worldwide Operations...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
Governativo	0,27	da 1 a 3	18,19
Societario	95,34	da 3 a 5	56,08
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	23,52
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,27
Liquidità ed equivalenti	4,39	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

### Coupon Range %

0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	90,35
Da 4 a 6 cedole	0,74
Da 6 a 8 cedole	3,96
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	1,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 DKK	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 DKK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2015	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00BKWBVP26		
NAV (21/02/2025)	DKK 86,44				

# Barings European Loan Fund Tranche A DKK Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln) 3.760,03 EUR

(31/12/2024)