

Barings European Loan Fund Tranche A DKK Distribution Shares

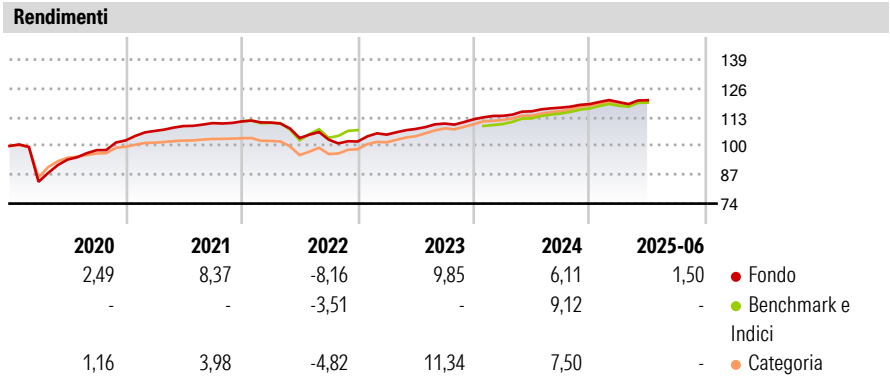
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001028	Morningstar European Leveraged Loan TR	Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR	Senza rating
	EUR		
	Usato nel Report		

**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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	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	2,24	0,78	-0,55	2025	0,76	0,73	-	-
6-Mesi	1,02	1,32	1,20	2024	1,39	1,80	1,43	1,35
1-Anno	3,93	4,20	-2,87	2023	3,05	2,45	2,25	1,76
3-Anni Ann.ti	5,41	8,78	7,12	2022	-0,45	-6,31	-0,70	-0,84
5-Anni Ann.ti	5,03	5,52	7,50	2021	4,18	2,06	1,23	0,68
10-Anni Ann.ti	3,38	4,30	-					

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

**Portafoglio 30/09/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,21
Obbligazioni	94,85
Liquidità	4,91
Altro	0,03

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	—	2,71	Governativo		0,06	da 1 a 3		26,90
JPM EUR Iqqty LVNAV INST...	—	1,95	Societario		94,93	da 3 a 5		35,50
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	1,95	Cartolarizzazioni		0,07	da 5 a 7		35,05
Deutsche Managed Euro Platinum	—	1,95	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,69
ZEGONA HOLDCO LTD Term Loan...	—	1,72	Liquidità ed equivalenti		4,87	da 10 a 15		0,00
LSF10 XL INVESTMENTS SARL...	—	1,43	Derivati		0,07	da 15 a 20		0,00
FUGUE FINANCE BV Repriced...	—	1,32				da 20 a 30		0,00
ODIDO HOLDING BV Repriced...	—	1,30				oltre 30		0,00
MCAFFEE CORP [S+275-300] USD...	—	1,17						
Grifols Worldwide Operations...	—	1,15						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3	0 coupon		0,08			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247	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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 DKK	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 DKK
Telefono	-	(18/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	08/05/2015	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/07/2025)	DKK 84,28	ISIN	IE00BKWBVP26		

# Barings European Loan Fund Tranche A DKK Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln)	3.593,45 EUR
(30/09/2025)	