

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

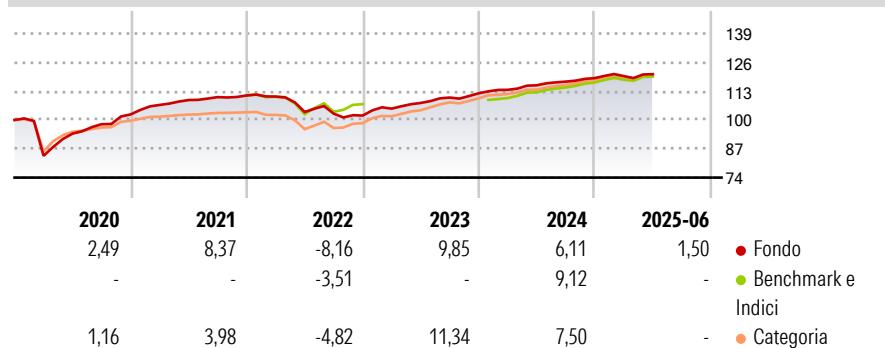
Morningstar Rating™

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	-2,67	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	0,78	-0,55
6-Mesi	1,02	1,32	1,20
1-Anno	3,93	4,20	-2,87
3-Anni Ann.ti	5,41	8,78	7,12
5-Anni Ann.ti	5,03	5,52	7,50
10-Anni Ann.ti	3,38	4,30	-

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	0,73	-	-
2024	1,39	1,80	1,43	1,35
2023	3,05	2,45	2,25	1,76
2022	-0,45	-6,31	-0,70	-0,84
2021	4,18	2,06	1,23	0,68

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
		-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	2,71
JPM EUR Iqdtv LVNAV INST...	-	1,95
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,95
Deutsche Managed Euro Platinum	-	1,95
ZEGONA HOLDCO LTD Term Loan...	-	1,72
LSF10 XL INVESTMENTS SARL...	-	1,43
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,32
ODIDO HOLDING BV Repriced...	-	1,30
MCAFEE CORP [S+275-300] USD...	-	1,17
Grifols Worldwide Operations...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	247	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,90
da 3 a 5	35,50
da 5 a 7	35,05
da 7 a 10	1,69
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) (18/07/2025)	0,85 DKK	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 DKK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	0,72%
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 (18/07/2025)	DKK 84,28				

Barings European Loan Fund Tranche A DKK Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.593,45 EUR

(30/09/2025)