

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

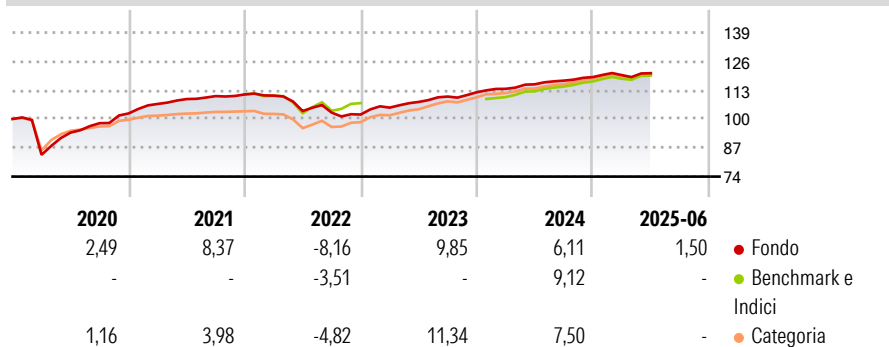
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	0,87	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,90	-	2025	0,76	0,73	-	-
1-Anno	3,93	4,20	-	2024	1,39	1,80	1,43	1,35
3-Anni Ann.ti	5,41	7,25	-	2023	3,05	2,45	2,25	1,76
5-Anni Ann.ti	5,03	5,18	-	2022	-0,45	-6,31	-0,70	-0,84
10-Anni Ann.ti	3,38	4,34	-					

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	90,08
● Liquidità	9,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZEGONA HOLDCO LTD Repriced...	-	2,03
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,86
JPM EUR Iqdy LVNAV INST...	-	1,86
Deutsche Managed Euro Platinum	-	1,85
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	1,74
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,59
Grifols Worldwide Operations...	-	1,40
MCAFEE CORP [S+275-300] USD...	-	1,36
Virgin Media Bristol Llc Usd...	-	1,34
TUNSTALL GROUP FINANCE LTD...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
🏢 Societario	90,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,88
📄 Derivati	-0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	85,64
Da 4 a 6 cedole	7,58
Da 6 a 8 cedole	4,73
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,84
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	36,92
da 7 a 10	0,35
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)	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) 2.969,64 EUR

(31/03/2026)