

Barings European Loan Fund Tranche B NOK Accumulation Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

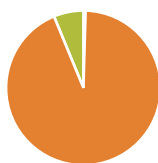
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,13
6-Mesi	7,75
1-Anno	10,12
3-Anni Ann.ti	8,55
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	3,11

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,12	-	-	-
2025	4,72	-2,92	2,87	-0,05
2024	-2,60	4,76	-1,23	1,83
2023	-4,36	-0,14	6,54	2,36
2022	3,01	-11,47	-3,57	1,20

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,45
● Obbligazioni	93,33
● Liquidità	6,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZEGONA HOLDCO LTD Repriced...	—	2,23
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	—	1,89
FUGUE FINANCE BV Repriced...	—	1,75
Virgin Media Bristol Llc Usd...	—	1,73
MCAFFEE CORP [S+275-300] USD...	—	1,43
TUNSTALL GROUP FINANCE LTD...	—	1,43
Techem...	—	1,35
SANDY BIDCO BV EUR TLB...	—	1,32
Nidda Healthcare Holding...	—	1,30
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,35
📄 Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,86
Da 4 a 6 cedole	6,92
Da 6 a 8 cedole	6,61
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	32,59
da 3 a 5	25,08
da 5 a 7	39,85
da 7 a 10	0,17
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)	94,42 NOK	Investimento Min. Ingresso	325.000.000 NOK
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2015	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	NOK 168,46	ISIN	IE00BKWBVZ24		
Patrimonio Netto (Mln)	2.737,59 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.