

# Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

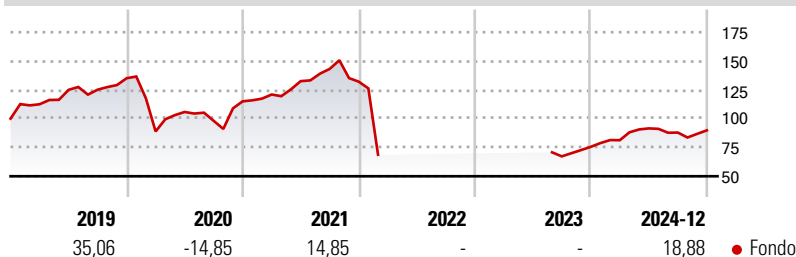
MSCI EM Europe 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment in a diversified portfolio of securities of issuers located in or with a significant exposure to the emerging markets of Europe. This fund invests in the underlying retail fund in order to track its performance, this means that fund performance may differ to the underlying fund.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

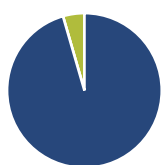
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,22
6-Mesi	0,45
1-Anno	20,81
3-Anni Ann.ti	-16,79
5-Anni Ann.ti	-12,90
10-Anni Ann.ti	-

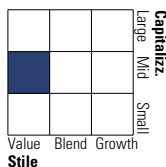
Rendimenti aggiornati al 20/01/2025

**Rendimenti**

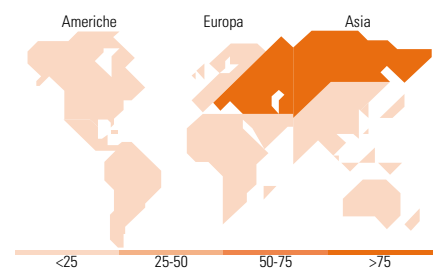
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,59	12,60	-3,93	2,14
2023	-	-	-	12,30
2022	-	-	-	-
2021	5,14	9,59	8,03	-7,72

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,48
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Stile
**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	21,59
Medium	77,63
Small	0,78
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap USD 8.189,63

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	🏦	9,32
PKO Bank Polski SA	🏦	7,06
Alpha Services and Holdings SA	🏦	6,31
Bim Birllesik Magazalar AS	🏦	5,93
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	5,29
Powszechny Zaklad...	🏦	4,91
Jumbo SA	🏦	4,03
Chemical Works of Gedeon...	🏭	3,90
National Bank of Greece SA	🏦	3,49
Dino Polska SA	🏦	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>67,58</b>
🏭 Materie Prime	4,48
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,14
🏦 Finanza	51,96
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>15,12</b>
📞 Telecomunicazioni	2,67
⚡ Energia	7,96
⚙️ Beni Industriali	4,50
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>17,30</b>
🏠 Beni Difensivi	11,48
🏥 Salute	4,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,74

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	16,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	79,80
Africa	0,70
Medio Oriente	1,78
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00BZ2G5B76		
NAV (20/01/2025)	USD 45,50				
Patrimonio Netto (Mln)	293,97 USD				

(31/12/2024)