

# 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**

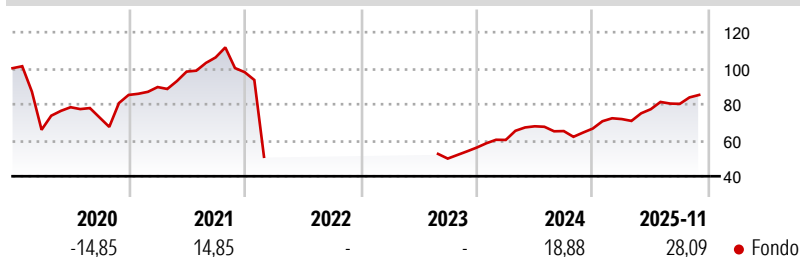
MSCI EM Europe 10/40 NR USD

**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.

**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	-

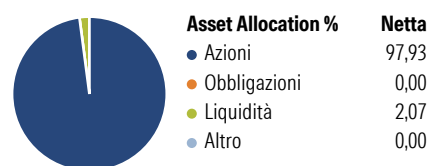
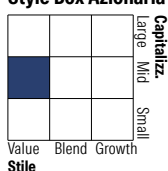
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,84
6-Mesi	12,72
1-Anno	26,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-4,76
10-Anni Ann.ti	1,49

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

**Rendimenti**

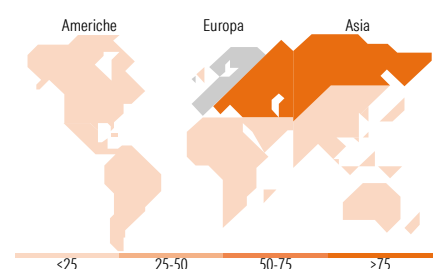
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	7,92	7,65	3,84	-
2024	7,59	12,60	-3,93	2,14
2023	-	-	-	12,30
2022	-	-	-	-
2021	5,14	9,59	8,03	-7,72

**Portafoglio 31/10/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	19,65
Medium	79,26
Small	0,50
Micro	0,58

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.566,13


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	Finanza	10,08
Alpha Bank SA	Finanza	8,79
Powszechny Zaklad...	Finanza	6,32
Bim Birlesik Magazalar AS	Finanza	5,34
KGHM Polska Miedz SA	Finanza	4,78
National Bank of Greece SA	Finanza	4,60
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Finanza	4,44
Piraeus Financial Holdings SA	Finanza	4,42
Bank Polska Kasa Opieki SA	Finanza	3,94
Chemical Works of Gedeon...	Finanza	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>72,12</b>
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	55,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>10,79</b>
Telecomunicazioni	1,82
Energia	6,41
Beni Industriali	2,56
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>17,09</b>
Beni Difensivi	11,12
Salute	4,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

**Ripartizione Geografica %**

	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	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	75,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<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	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Mgrs (Ireland) Limited	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	29/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00BZ2GSB76		
NAV (10/12/2025)	USD 62,56				
Patrimonio Netto (Mln)	393,14 USD				

(31/10/2025)