

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

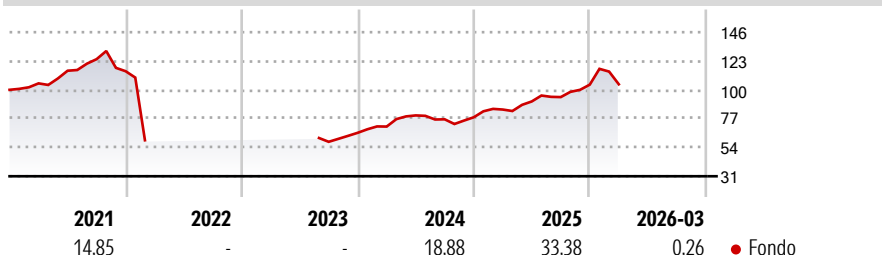
MSCI EM Europe 10/40 NR USD

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	-

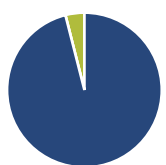
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,89
6-Mesi	16,42
1-Anno	37,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-2,94
10-Anni Ann.ti	1,79

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	-	-	-
2025	7,92	7,65	3,84	10,56
2024	7,59	12,60	-3,93	2,14
2023	-	-	-	12,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,96
Altro	0,00

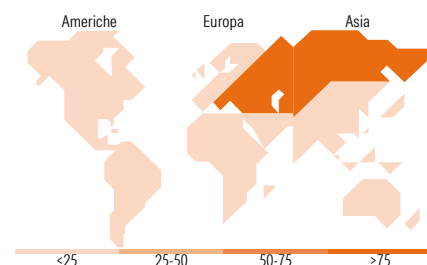
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	18,68
Medium	80,29
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.783,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	Finanza	8,62
Alpha Bank SA	Finanza	8,49
Powszechny Zaklad...	Finanza	6,45
KGHM Polska Miedz SA	Miniere	5,56
Bim Birlesik Magazalar AS	Finanza	5,45
Piraeus Bank SA	Finanza	4,68
National Bank of Greece SA	Finanza	4,39
Bank Polska Kasa Opieki SA	Finanza	4,19
Chemical Works of Gedeon...	Chimica	4,09
PKO Bank Polski SA	Finanza	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	73,57
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	59,36
Immobiliare	-
Sensibile	11,17
Telecomunicazioni	1,94
Energia	6,86
Beni Industriali	0,78
Tecnologia	1,58
Difensivo	15,26
Beni Difensivi	10,29
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	76,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
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	IE00BZ2GSB76		
NAV (30/04/2026)	USD 71,75				
Patrimonio Netto (Mln)	455,70 USD				

(28/02/2026)