

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Europe 10/40 NR USD

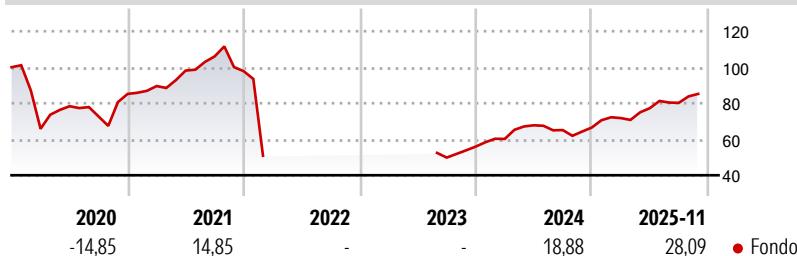
Morningstar Rating™

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 %

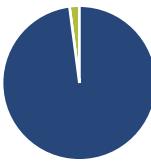
	Fondo
3-Mesi	7,84
6-Mesi	12,72
1-Anno	26,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-4,76
10-Anni Ann.ti	1,49

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

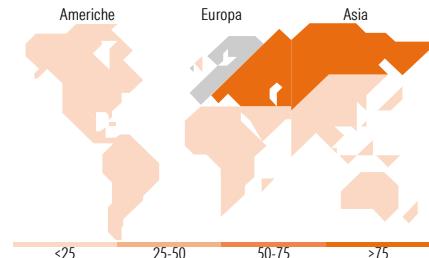
Style Box Azionaria	Fondo
Capitalizz.	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	-

Mkt Cap %

Fondo
0,00
19,65
79,26
0,50
0,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 10.566,1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
● Stati Uniti 0,00
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 100,00
● 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
● Asia 0,00
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 0,00
● Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(10/12/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.barings.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	IE00BZ2GSB76		
NAV (10/12/2025)	USD 62,56				
Patrimonio Netto (Mln)	393,14 USD				
(31/10/2025)					