

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

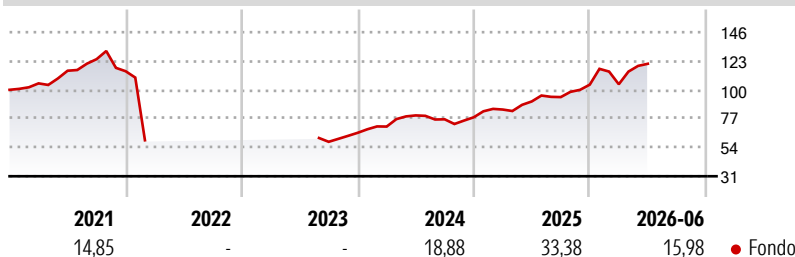
Morningstar Rating™

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 %

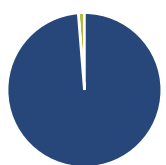
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	13,52
6-Mesi	15,98
1-Anno	33,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-3,90
10-Anni Ann.ti	2,59

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	15,68	-	-
2025	7,92	7,65	3,84	10,56
2024	7,59	12,60	-3,93	2,14
2023	-	-	-	12,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

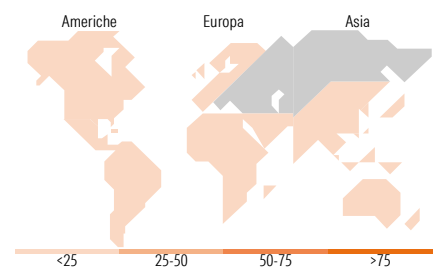


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	28,19
Medium	71,03
Small	0,46
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.370,46
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC		9,39
Alpha Bank SA		8,97
Powszechny Zaklad...		6,41
Bim Birlesik Magazalar AS		5,94
Piraeus Bank SA		5,31
National Bank of Greece SA		4,75
Allegro.EU SA Ordinary Shares		4,57
KGHM Polska Miedz SA		4,53
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,50
Chemical Works of Gedeon...		4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	71,34
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	57,08
Immobiliare	-
Sensibile	13,87
Telecomunicazioni	1,67
Energia	8,46
Beni Industriali	2,07
Tecnologia	1,66
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	9,88
Salute	4,50
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	74,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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	IE00BZ2G5B76		
NAV (02/07/2026)	USD 73,30				
Patrimonio Netto (Mln)	447,86 USD				

(31/05/2026)

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 visita 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.