

Barings Emerging Markets Local Debt Fund A GBP Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

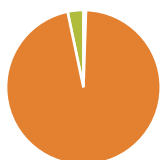
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	5,11
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	-0,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,79	-1,37	12,62	-7,50
2023	6,27	5,98	-5,51	9,71
2022	-6,23	-9,55	-7,51	8,82
2021	-4,18	4,70	-4,82	-1,03

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,54
● Obbligazioni	97,21
● Liquidità	3,33
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Bassa		

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,71
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	9,07	BBB	44,60
AA	8,40	BB	16,34
A	15,26	B	0,00
		Below B	4,51
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	5,55
South Africa (Republic of)...	-	5,21
Czech (Republic of) 0.015%	-	4,04
Malaysia (Government Of)...	-	2,96
Indonesia (Republic of)...	-	2,85
Romania (Republic Of) 0.0475%	-	2,53
Peru (Republic Of) 0.0685%	-	2,47
Poland (Republic of) 0.0275%	-	2,33
DEFAULT ISSUER Option Call...	-	2,28
Poland (Republic of) 0.06%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,40
⚙️ Societario	2,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	2,43

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	21,88
Da 4 a 6 cedole	16,40
Da 6 a 8 cedole	36,26
Da 8 a 10 cedole	20,52
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	2,43

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,46
da 3 a 5	13,17
da 5 a 7	14,25
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	14,50
da 15 a 20	15,06
da 20 a 30	20,18
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGKH96		
NAV (07/02/2025)	GBP 118,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.642,88 USD				

(31/12/2024)