

Barings European Loan Fund Tranche B NOK Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

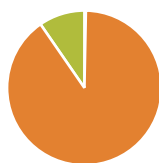
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,69
6-Mesi	8,63
1-Anno	14,50
3-Anni Ann.ti	9,31
5-Anni Ann.ti	2,54
10-Anni Ann.ti	3,16

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,13	-	-	-
2025	4,71	-2,90	2,86	-0,04
2024	-2,60	4,78	-1,20	1,86
2023	-4,35	-0,14	6,53	2,36
2022	3,01	-11,47	-3,57	1,20

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	90,08
● Liquidità	9,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Fond
Fond
Fond
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
ZEGONA HOLDCO LTD Repriced...	-	2,03
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,86
JPM EUR lqdy LVNAV INST...	-	1,86
Deutsche Managed Euro Platinum	-	1,85
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	1,74
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,59
Grifols Worldwide Operations...	-	1,40
MCAFEE CORP [S+275-300] USD...	-	1,36
Virgin Media Bristol Llc Usd...	-	1,34
TUNSTALL GROUP FINANCE LTD...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
🏢 Societario	90,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,88
📄 Derivati	-0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	85,64
Da 4 a 6 cedole	7,58
Da 6 a 8 cedole	4,73
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	32,84
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	36,92
da 7 a 10	0,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,19 NOK	Investimento Min. Ingresso	325.000.000 NOK
Telefono	-	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/04/2016	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/04/2026)	NOK 84,12	ISIN	IE00BKWBW043		
Patrimonio Netto (Mln)	2.969,64 EUR				
(31/03/2026)					