

Barings European Loan Fund Tranche B NOK Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

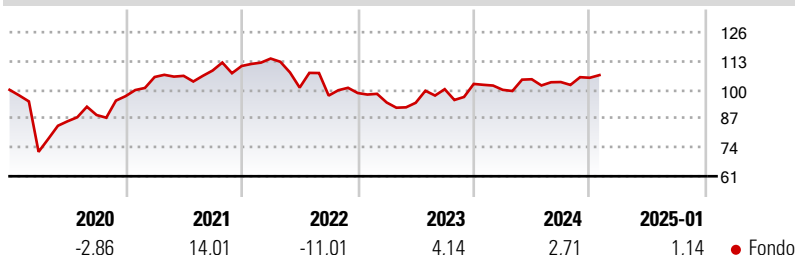
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

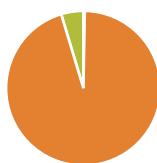
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	4,71
1-Anno	5,36
3-Anni Ann.ti	-0,30
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-

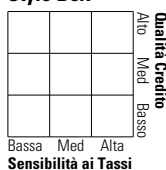
Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,90	0,48	2,26	1,89

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obligazioni	95,07
● Liquidità	4,65
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	2,69
JPM EUR Iqdy LVNAV INST...	-	2,69
Deutsche Managed Euro Platinum	-	2,67
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB...	-	1,63
CEP IV INVESTMENT 16 SARL...	-	1,42
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR...	-	1,40
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3...	-	1,38
Nidda Healthcare Holding...	-	1,29
FUGUE FINANCE BV EUR TLB...	-	1,26
Grifols Worldwide Operations...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,27
🏢 Societario	95,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	90,35
Da 4 a 6 cedole	0,74
Da 6 a 8 cedole	3,96
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	1,87

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	56,08
da 5 a 7	23,52
da 7 a 10	0,27
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)	15,75 NOK	Investimento Min. Ingresso	325.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2016	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00BKWBW043		
NAV (21/02/2025)	NOK 89,15				
Patrimonio Netto (Mln)	3.760,03 EUR				

(31/12/2024)