

# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A USD Distribution

**Categoria Morningstar™**  
**Shares** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

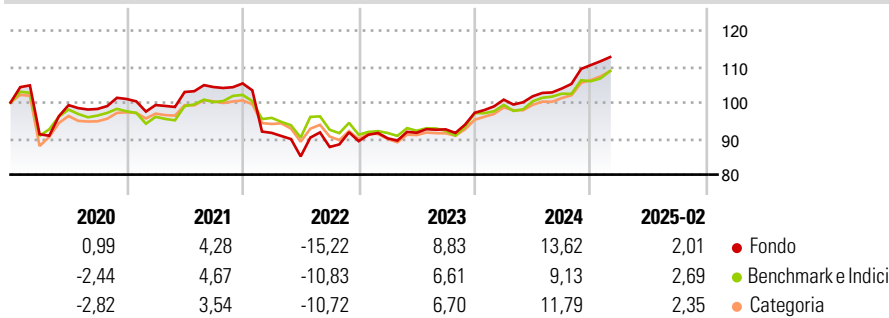
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

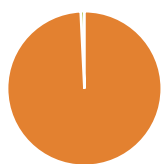
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,70	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	0,52	2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,95	5,75	7,36	2024	3,73	0,94	2,10	6,28
3-Anni Ann.ti	6,19	2,62	4,69	2023	0,88	1,71	1,04	4,98
5-Anni Ann.ti	2,08	1,39	2,40	2022	-13,04	-7,15	3,09	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,66	3,65	1,33	0,97

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

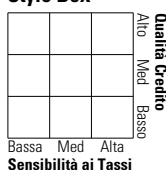
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,77
Liquidità	-0,77
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,41
Oman (Sultanate Of) 0.07375%	-	3,04
Argentina (Republic Of) 0.05%	-	2,72
Serbia (Republic Of) 0.015%	-	2,71
Turkey (Republic of) 0.09375%	-	2,62
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	2,56
Jamaica (Government of)...	-	2,32
Paraguay (Republic of) 0.061%	-	2,24
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,02
Amazon Conservation DAC...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	86,01
Societario	14,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,85
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	15,67
Da 4 a 6 cedole	20,99
Da 6 a 8 cedole	49,09
Da 8 a 10 cedole	12,52
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,94
da 3 a 5	10,81
da 5 a 7	6,88
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	15,15
da 15 a 20	12,51
da 20 a 30	26,32
oltre 30	1,56

## Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	107,88 USD (11/03/2025)	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	24/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BYXWVS54		
NAV (11/03/2025)	USD 96,03				
Patrimonio Netto (Mln)	891,40 USD				

(31/01/2025)