

Barings European High Yield Bond Fund C EUR Accumulating Shares

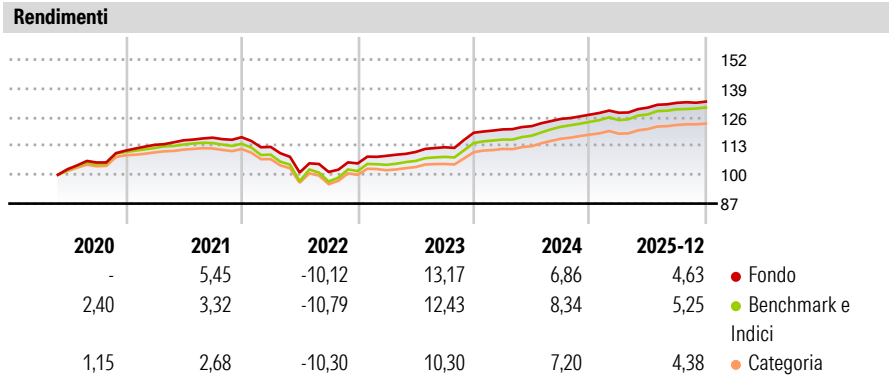
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded on a Recognised Market in Europe.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

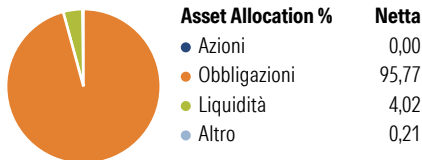
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,94	1,65	2025	0,68	1,79	1,66	0,41
1-Anno	4,80	5,26	4,63	2024	1,26	1,22	2,66	1,55
3-Anni Ann.ti	7,36	7,76	6,67	2023	3,26	1,61	1,90	5,84
5-Anni Ann.ti	3,67	3,43	2,79	2022	-3,73	-10,28	0,25	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	—	1,80
Dynamo Newco II GmbH 0.0625%	—	1,21
Grifols S.A. 0.075%	—	1,20
Luna 2.5 S.a.r.l. 0.055%	—	1,07
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,05
IHO Verwaltungs GmbH 0.07%	—	1,04
Primo Water Holdings Inc...	—	0,97
CPUK Finance Limited 0.07875%	—	0,95
AA Bond Co Ltd. 0.0685%	—	0,89
UGI International Llc 0.025%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	91,80
Cartolarizzazioni	4,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	12,86
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	29,28
Da 8 a 10 cedole	6,65
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,26
da 3 a 5	35,69
da 5 a 7	30,87
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,87
oltre 30	13,50

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	7.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	22/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 137,03	ISIN	IE00B42WHC26		
Patrimonio Netto (Mln)	681,43 EUR				
(31/12/2025)					