

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

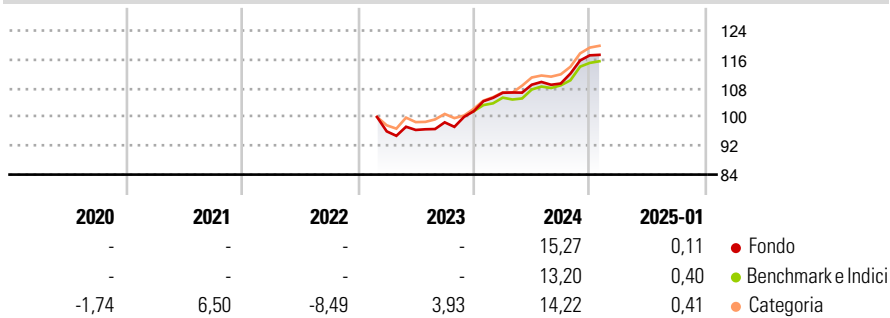
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances at least 80% of its Net Asset Value in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed income instruments that are economically tied to emerging market countries including fixed income instruments that are issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

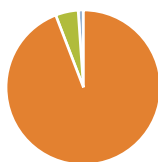
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	6,96	7,97	2024	5,04	2,09	0,31	7,16
1-Anno	11,69	11,25	11,93	2023	-	0,41	2,19	3,14
3-Anni Ann.ti	-	3,64	4,35	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,12	2,26	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

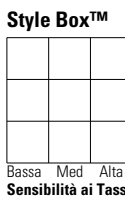
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,16
Liquidità	4,75
Altro	1,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tullow Oil PLC 0.07%	—	3,81
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,09
ADIB Capital Invest 3 Ltd...	—	1,84
MashreqBank PSC 0.07125%	—	1,83
Banco do Brasil S.A. (Grand...	—	1,79
Tongyang Life Insurance...	—	1,66
Prumo Participacoes e...	—	1,61
VTR Comunicaciones SpA...	—	1,57
National Bank for Foreign...	—	1,49
Embraer Netherlands Finance...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,16
Societario	92,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	5,74
Da 4 a 6 cedole	37,26
Da 6 a 8 cedole	35,30
Da 8 a 10 cedole	20,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,58
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	8,09
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	7,88
oltre 30	22,07

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2018	ISIN	IE00BK7V031		
NAV (04/02/2025)	USD 111,11				
Patrimonio Netto (Mln)	28,45 USD				

(30/11/2024)