

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™

★★★★

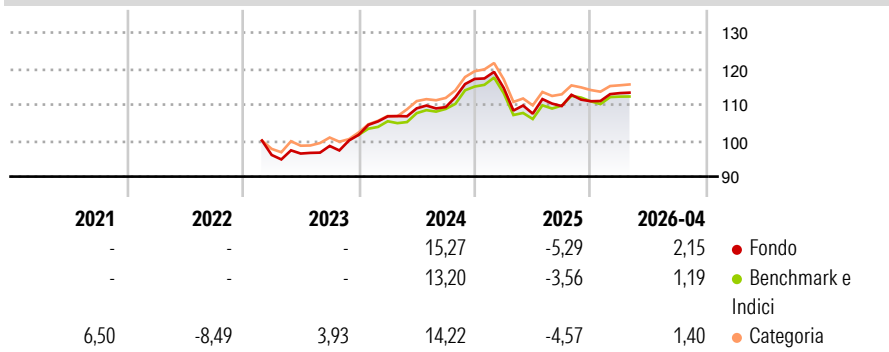
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

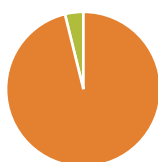
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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	1,63	1,61	1,59	2026	2,03	-	-	-
6-Mesi	1,48	0,33	0,69	2025	-2,14	-6,23	1,97	1,22
1-Anno	1,86	2,66	1,77	2024	5,04	2,09	0,31	7,16
3-Anni Ann.ti	5,61	4,74	4,65	2023	-	0,41	2,19	3,14
5-Anni Ann.ti	-	2,28	2,04	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,15
● Liquidità	3,84
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %	Fondo	o	Credit Quality %	Fondo	o
------------------	-------	---	------------------	-------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	1,75
Czechoslovak Group A.S....	-	1,57
Wynn Macau Ltd. 0.0675%	-	1,49
ADIB Capital Invest 3 Ltd....	-	1,47
Prosus NV 0.04343%	-	1,38
Samarco Mineracao SA 0.09%	-	1,32
HTA Group Limited...	-	1,32
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%	-	1,30
Vedanta Resources Finance Il...	-	1,29
National Bank for Foreign...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,04
🏢 Societario	92,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,68
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,33
Da 4 a 6 cedole	25,63
Da 6 a 8 cedole	45,89
Da 8 a 10 cedole	22,95
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,87
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	20,72
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	3,33
oltre 30	24,65

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Mgrs (Ireland) Limited	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	10/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2018	ISIN	IE00BKY7V031		
NAV (12/05/2026)	USD 121,26				
Patrimonio Netto (Mln)	34,11 USD				

(28/02/2026)