

# 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™**

★★★★

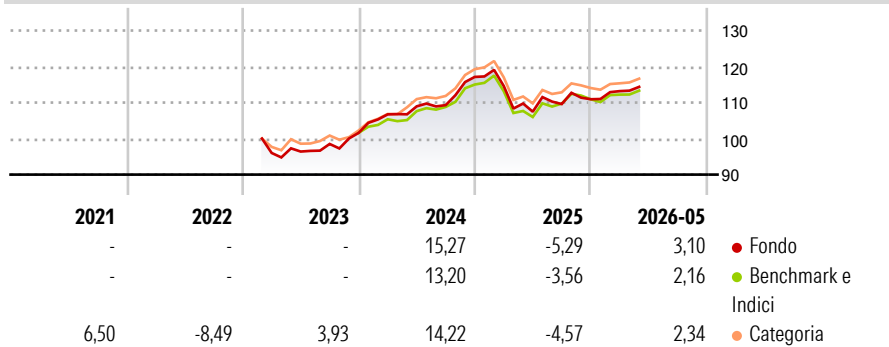
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	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	4,06	4,10	3,81	2026	2,03	-	-	-
6-Mesi	6,46	5,41	5,38	2025	-2,14	-6,23	1,97	1,22
1-Anno	9,39	9,88	8,99	2024	5,04	2,09	0,31	7,16
3-Anni Ann.ti	6,81	6,00	5,80	2023	-	0,41	2,19	3,14
5-Anni Ann.ti	-	2,55	2,33	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,43
Liquidità	6,56
Altro	0,01

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	0
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV...	-	5,88
Czechoslovak Group A.S....	-	1,54
Wynn Macau Ltd. 0.0675%	-	1,49
Prosus NV 0.04343%	-	1,36
HTA Group Limited...	-	1,33
Samarco Mineracao SA 0.09%	-	1,33
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%	-	1,31
National Bank for Foreign...	-	1,29
Vedanta Resources Finance Il...	-	1,26
Digicel International...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	3,97
Societario	89,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	-0,05

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,42
Da 4 a 6 cedole	28,08
Da 6 a 8 cedole	45,18
Da 8 a 10 cedole	21,37
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,90

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	18,73
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	18,56
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	4,39
oltre 30	21,42

**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.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2026	ISIN	IE00BK7V031		
NAV (26/06/2026)	USD 122,21				
Patrimonio Netto (Mln)	34,03 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.