

Barings European High Yield Bond Fund Tranche I EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

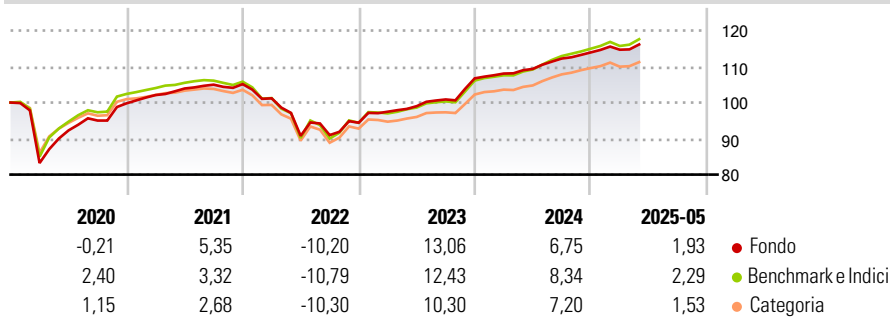
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed 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 | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,15 |
| 3Y R-Squared | 97,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,37 | 10Y Risk | - |

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

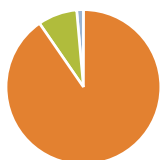
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,71 | 0,37 | 2025 | 0,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,53 | 2,89 | 2,34 | 2024 | 1,25 | 1,19 | 2,63 | 1,52 |
| 1-Anno | 6,73 | 8,04 | 7,19 | 2023 | 3,24 | 1,58 | 1,88 | 5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,18 | 6,69 | 5,58 | 2022 | -3,76 | -10,30 | 0,23 | 3,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,97 | 4,56 | 3,88 | 2021 | 2,30 | 1,79 | 1,02 | 0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,04 |
| ● Obbligazioni | 90,34 |
| ● Liquidità | 8,22 |
| ● Altro | 1,40 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV INST... | - | 2,46 |
| MS Liquidity Fds Euro Lqdy... | - | 2,46 |
| Deutsche Managed Euro Platinum | - | 2,46 |
| PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% | - | 1,72 |
| Travelex Issuerco 2 PLC 0.125% | - | 1,18 |
| Energia Group ROI FinanceCo... | - | 1,01 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | - | 0,99 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U.... | - | 0,98 |
| Primo Water Holdings Inc... | - | 0,96 |
| Techem... | - | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 233 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,06 |
| ⚙️ Societario | 90,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,56 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 7,02 |
| 📄 Derivati | 1,15 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,43 |
| Oltre 12 cedole | 2,55 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,05 |
| da 3 a 5 | 38,64 |
| da 5 a 7 | 20,25 |
| da 7 a 10 | 1,81 |
| da 10 a 15 | 0,11 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,03 |
| oltre 30 | 16,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.baring.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,68% |
| Data di Partenza | 26/09/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2016 | ISIN | IE00B43W3Q75 | | |
| NAV (03/06/2025) | EUR 91,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 691,30 EUR | | | | |

(30/04/2025)