

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C GBP Accumulating

Categoria Morningstar™
Shares 001026

Benchmark Morningstar

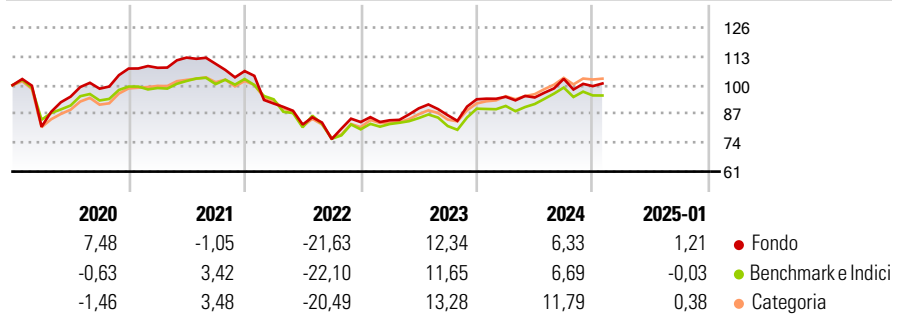
Morningstar Emerging Markets Sovereign N/A

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	75,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

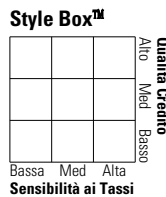
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,35	2,70	6,35	2024	1,21	-0,34	8,88	-3,19
1-Anno	7,98	7,52	11,53	2023	0,98	6,36	-3,46	8,34
3-Anni Ann.ti	-0,57	-0,84	1,55	2022	-13,77	-10,35	-7,97	10,14
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,13	0,69	2021	0,34	4,25	-2,51	-2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,77
● Obbligazioni	93,81
● Liquidità	6,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DEFAULT ISSUER Option Call...	-	3,78
South Africa (Republic of)...	-	3,43
DEFAULT ISSUER Option Call...	-	3,41
Ministerio de Hacienda y...	-	3,20
Peru (Republic Of) 0.0685%	-	3,19
Czech (Republic of) 0.015%	-	2,54
Mexico (United Mexican...	-	2,28
Hungary (Republic Of) 0.03%	-	2,28
Serbia (Republic Of) 0.0205%	-	2,24
DEFAULT ISSUER Option Call...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	60,51
🏢 Societario	32,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,56
📄 Derivati	1,97

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,66
Da 0 a 4 cedole	17,23
Da 4 a 6 cedole	14,53
Da 6 a 8 cedole	40,48
Da 8 a 10 cedole	23,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,24
da 3 a 5	9,58
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	18,26
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	15,10
da 20 a 30	25,31
oltre 30	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	54,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.500.000 GBP
	Mgrs (Ireland) Limited	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	20/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	IE00BSL73W81		
NAV (04/02/2025)	GBP 115,70				
Patrimonio Netto (Mln)	384,96 USD				

(31/12/2024)