

Barings European High Yield Bond Fund Tranche I EUR Accumulating 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

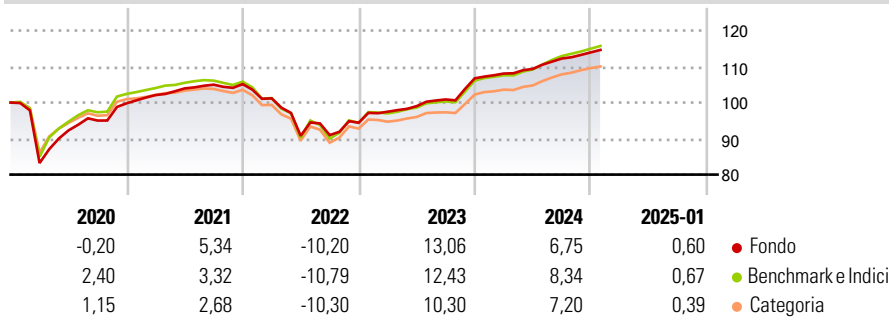
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,88	4,89	4,22	2024	1,24	1,20	2,64	1,53
1-Anno	6,97	8,48	7,36	2023	3,24	1,59	1,88	5,82
3-Anni Ann.ti	3,75	4,03	3,06	2022	-3,75	-10,30	0,22	3,78
5-Anni Ann.ti	2,80	2,91	2,24	2021	2,29	1,80	1,01	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	90,41
Liquidità	5,81
Altro	3,30

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	%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	-	1,77
Viridien 0.0775%	-	1,54
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	-	1,30
AA Bond Co Ltd. 0.0685%	-	1,13
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,06
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,04
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	-	1,01
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	1,01
KCA DEUTAG UK Finance plc...	-	0,99
Techem...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	92,29
Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	24,94
Da 4 a 6 cedole	32,98
Da 6 a 8 cedole	29,11
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	3,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,52
da 3 a 5	36,23
da 5 a 7	21,38
da 7 a 10	2,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,01
oltre 30	14,21

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 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.	-
Data di Partenza	30/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2016	ISIN	IE00B3YFC940		
NAV (04/02/2025)	EUR 131,33				
Patrimonio Netto (Mln)	677,58 EUR				

(31/12/2024)