

Barings European High Yield Bond Fund E USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR NonFincl HY Constnd TR EUR	Senza 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.

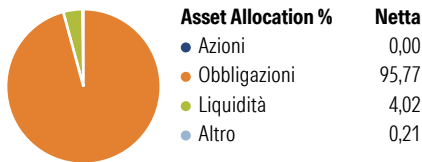
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,57	2025	-3,20	-5,92	2,06	0,90
3-Anni Ann.ti	5,65	2024	3,85	2,26	-1,08	9,73
5-Anni Ann.ti	5,43	2023	1,91	1,63	5,33	1,74
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,46	-4,22	7,56	-4,11

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	—	1,80
Dynamo Newco II GmbH 0.0625%	—	1,21
Grifols S.A. 0.075%	—	1,20
Luna 2.5 S.a r.l. 0.055%	—	1,07
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,05
IHO Verwaltungs GmbH 0.07%	—	1,04
Primo Water Holdings Inc...	—	0,97
CPUK Finance Limited 0.07875%	—	0,95
AA Bond Co Ltd. 0.0685%	—	0,89
UGI International Llc 0.025%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	91,80
Cartolarizzazioni	4,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	12,86
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	29,28
Da 8 a 10 cedole	6,65
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,26
da 3 a 5	35,69
da 5 a 7	30,87
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,87
oltre 30	13,50

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	20/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 153,32	ISIN	IE00BC1J0Q54		
Patrimonio Netto (Mln)	681,43 EUR				

(31/12/2025)