Barings Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
6,25	-11,97	-11,06	12,36	-5,07	2,08

● Fondo

Misure di Rischio

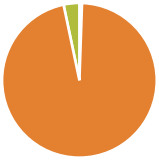
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	1,09
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	-1,15
5-Anni Ann.ti	-1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

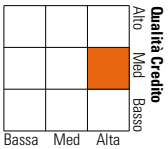
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,42	-2,53	10,14	-8,44
2023	4,75	3,25	-4,90	9,24
2022	-5,92	-8,13	-6,07	9,55
2021	-8,98	5,33	-4,85	-3,49

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,54
Obbligazioni	97,21
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,07	BBB	44,60
AA	8,40	BB	16,34
A	15,26	B	0,00
		Below B	4,51
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,55
South Africa (Republic of)...	—	5,21
Czech (Republic of) 0.015%	—	4,04
Malaysia (Government Of)...	—	2,96
Indonesia (Republic of)...	—	2,85
Romania (Republic Of) 0.0475%	—	2,53
Peru (Republic Of) 0.0685%	—	2,47
Poland (Republic of) 0.0275%	—	2,33
DEFAULT ISSUER Option Call...	—	2,28
Poland (Republic of) 0.06%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,40
Societario	2,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	2,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	21,88
Da 4 a 6 cedole	16,40
Da 6 a 8 cedole	36,26
Da 8 a 10 cedole	20,52
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	2,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,46
da 3 a 5	13,17
da 5 a 7	14,25
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	14,50
da 15 a 20	15,06
da 20 a 30	20,18
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	21/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014
NAV (07/02/2025)	EUR 71,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.642,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,58 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKZGKD58

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.