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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,12
6-Mesi	9,10
1-Anno	14,82
3-Anni Ann.ti	8,21
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	-

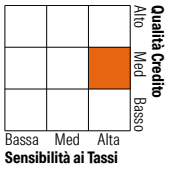
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,05	7,27	4,08	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	96,52
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,78	BBB	36,21
AA	6,85	BB	28,62
A	12,22	B	0,98
		Below B	1,09
		Not Rated	3,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,12
Czech (Republic of) 0.015%	—	4,05
South Africa (Republic of)...	—	3,34
Mexico (United Mexican...	—	2,69
European Bank For...	—	2,65
Colombia (Republic Of) 0.0925%	—	2,57
Ministerio de Hacienda y...	—	2,51
Ministerio de Hacienda y...	—	2,49
Indonesia (Republic of) 0.065%	—	2,44
Mexico (United Mexican...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,31
Societario	3,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,75
Da 0 a 4 cedole	14,19
Da 4 a 6 cedole	13,46
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	21,57
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	4,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,23
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	17,88
da 7 a 10	14,78
da 10 a 15	17,77
da 15 a 20	13,58
da 20 a 30	15,24
oltre 30	0,00

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 (05/12/2025)	EUR 79,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.290,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,65 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.	0,63%
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.