

Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

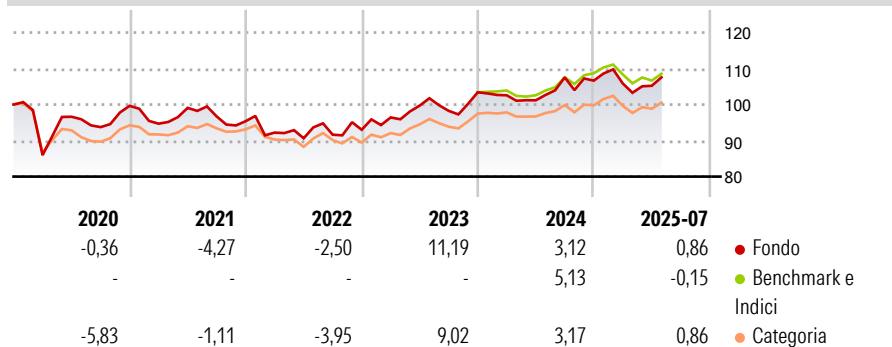
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

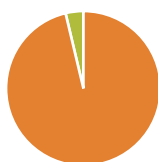
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	0,92	1,25	2025	-0,73	-0,60	-	-
6-Mesi	-1,16	-2,35	-1,45	2024	-0,81	-1,36	6,30	-0,85
1-Anno	4,36	3,52	3,19	2023	3,68	3,41	-1,47	5,25
3-Anni Ann.ti	3,97	3,06	3,23	2022	-3,33	-1,71	1,10	1,49
5-Anni Ann.ti	2,73	2,34	2,40	2021	-4,97	4,63	-2,39	-1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	3,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	7,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,77	BBB	35,49
AA	7,07	BB	27,45
A	12,50	B	0,00
		Below B	2,66
		Not Rated	3,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 0.015%	-	4,75
South Africa (Republic of)...	-	4,04
South Africa (Republic of)...	-	3,48
Ministerio de Hacienda y...	-	2,84
European Bank For...	-	2,67
Mexico (United Mexican...	-	2,54
Colombia (Republic Of) 0.0925%	-	2,50
Indonesia (Republic of) 0.065%	-	2,44
Peru (Republic Of) 0.069%	-	2,38
Mexico (United Mexican...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,31
🏢 Societario	2,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	1,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,41
Da 0 a 4 cedole	14,43
Da 4 a 6 cedole	14,89
Da 6 a 8 cedole	41,93
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	3,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,04
da 3 a 5	10,34
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	17,70
da 15 a 20	14,83
da 20 a 30	15,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	104,69 USD (29/08/2025)	Investimento Min. Ingresso	7.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	14/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGKY61		
NAV (29/08/2025)	USD 115,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.295,60 USD (31/07/2025)				