

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,91
6-Mesi	-0,83
1-Anno	5,64
3-Anni Ann.ti	1,88
5-Anni Ann.ti	1,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,03	-	-	-
2024	-3,44	-2,55	10,11	-8,46
2023	4,74	3,22	-4,98	9,24
2022	-5,94	-8,15	-6,12	9,54
2021	-8,99	5,28	-4,86	-3,52

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	93,19
● Liquidità	6,76
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta				
	Med				
	Bassa				

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	10,16	BBB	44,05
AA	8,20	BB	16,85
A	14,45	B	0,00
		Below B	3,62
		Not Rated	2,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,72
Czech (Republic of) 0.015%	—	4,57
South Africa (Republic of)...	—	4,27
DEFAULT ISSUER Option Put...	—	3,81
Poland (Republic of) 0.0275%	—	2,67
Poland (Republic of) 0.06%	—	2,60
Mexico (United Mexican...	—	2,45
European Bank For...	—	2,35
Colombia (Republic Of) 0.0925%	—	2,33
Ministerio de Hacienda y...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
■ Governativo	91,25
■ Societario	2,58
■ Cartolarizzazioni	-0,59
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,88
■ Derivati	0,88

Coupon Range %

Periodo	Fondo
0 coupon	3,82
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	16,03
Da 6 a 8 cedole	39,21
Da 8 a 10 cedole	19,91
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	2,77

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	5,00
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	14,31
da 15 a 20	21,15
da 20 a 30	16,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Barings International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	08/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGKP70		
NAV (17/04/2025)	EUR 91,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.502,32 USD				

(28/02/2025)