

# Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche B SEK

Categoria Morningstar™

**Accumulating Shares**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European issuers (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,57
6-Mesi	5,62
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	2,76
5-Anni Ann.ti	2,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,63	3,36	1,98	0,62
2023	1,61	-2,08	5,23	5,81
2022	-0,98	-9,00	-1,57	-1,26
2021	0,62	2,77	1,05	-0,98

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	95,80
● Liquidità	3,54
● Altro	0,02

## Fixed Income Style Box™



Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Descrizione	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Barings USD Liquidity F USD...	-	2,28
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	1,40
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE...	-	1,18
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	-	0,93
Athenahealth Group Inc TI B	-	0,88
Assuredpartners Inc TIb-5...	-	0,84
Sedgwick Claims Management...	-	0,79
ASCENSUS HOLDINGS INC...	-	0,78
RESTAURANT BRANDS...	-	0,77
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	96,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,09
Da 4 a 6 cedole	0,50
Da 6 a 8 cedole	1,57
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	1,01

## Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,50
da 3 a 5	52,18
da 5 a 7	31,62
da 7 a 10	0,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	110,20 SEK	Investimento Min. Ingresso	325.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2017	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00BCFFR913		
NAV (21/02/2025)	SEK 123,63				
Patrimonio Netto (Mln)	2.884,52 USD				

(31/12/2024)