

Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I 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™

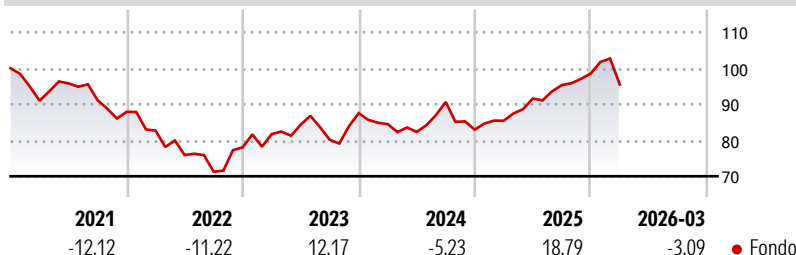
Senza rating

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,92
● Liquidità	7,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,45
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	7,67	BBB	35,34
AA	7,98	BB	30,99
A	12,58	B	1,73
		Below B	0,92
		Not Rated	2,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,70
South Africa (Republic of)...	-	3,27
Czech (Republic of) 0.015%	-	3,14
Secretaria Do Tesouro...	-	2,61
United States Treasury Bills...	-	2,27
Mexico (United Mexican...	-	2,16
Mexico (United Mexican...	-	2,13
Mexico (United Mexican...	-	1,97
European Bank For...	-	1,92
Peru (Republic Of) 0.0535%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	92,58
⚙️ Societario	2,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,24
📑 Derivati	0,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	16,00
Da 4 a 6 cedole	15,37
Da 6 a 8 cedole	34,90
Da 8 a 10 cedole	24,38
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	5,97

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,69
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	13,00
da 7 a 10	20,09
da 10 a 15	18,97
da 15 a 20	11,87
da 20 a 30	12,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	21/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGTF08		
NAV (14/04/2026)	EUR 105,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.755,37 USD				

(28/02/2026)