

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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

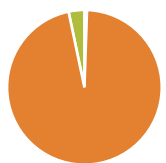
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	0,36
1-Anno	-0,55
3-Anni Ann.ti	-1,36
5-Anni Ann.ti	-2,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,46	-2,57	10,10	-8,48
2023	4,71	3,20	-4,95	9,21
2022	-5,96	-8,17	-6,12	9,51
2021	-9,01	5,28	-4,89	-3,54

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,54
● Obbligazioni	97,21
● Liquidità	3,33
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,71

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,07	BBB	44,60
AA	8,40	BB	16,34
A	15,26	B	0,00
		Below B	4,51
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	5,55
South Africa (Republic of)...	-	5,21
Czech (Republic of) 0.015%	-	4,04
Malaysia (Government Of)...	-	2,96
Indonesia (Republic of)...	-	2,85
Romania (Republic Of) 0.0475%	-	2,53
Peru (Republic Of) 0.0685%	-	2,47
Poland (Republic of) 0.0275%	-	2,33
DEFAULT ISSUER Option Call...	-	2,28
Poland (Republic of) 0.06%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	94,40
⚙️ Societario	2,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,88
📑 Derivati	2,43

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	21,88
Da 4 a 6 cedole	16,40
Da 6 a 8 cedole	36,26
Da 8 a 10 cedole	20,52
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	2,43

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,46
da 3 a 5	13,17
da 5 a 7	14,25
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	14,50
da 15 a 20	15,06
da 20 a 30	20,18
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Barings International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGTF08		
NAV (04/02/2025)	EUR 88,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.642,88 USD				

(31/12/2024)