

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche G USD

Categoria Morningstar™ Distribution Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

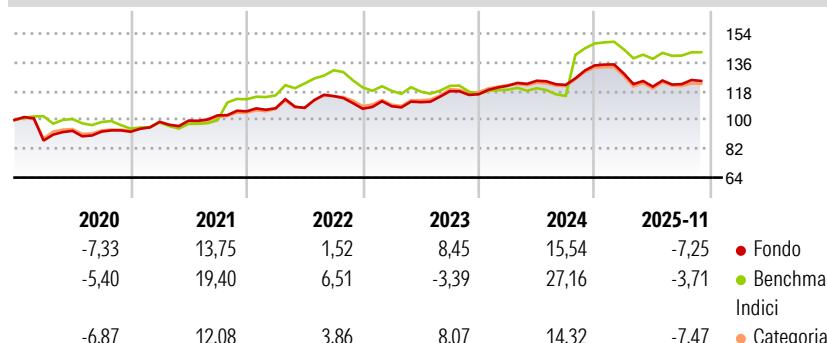
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	53,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,59	1,61
6-Mesi	0,68	1,08	0,92
1-Anno	-5,21	-1,94	-4,96
3-Anni Ann.ti	4,65	6,43	4,58
5-Anni Ann.ti	6,03	6,96	6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,80	-6,33	1,29	-
2024	4,57	2,59	-2,08	9,99
2023	1,46	2,34	6,13	-1,59
2022	1,84	0,17	6,87	-6,88
2021	6,68	0,75	3,26	2,49

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	95,09
Liquidità	4,33
Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	
	Med	
	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	2,62
Barings USD Liquidity F USD...	-	2,13
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	1,28
Medline Borrower Lp Term...	-	1,03
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	0,99
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	-	0,96
Athenahealth Group Inc TI B	-	0,79
Sedgwick Claims Management...	-	0,76
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	-	0,75
Trident Tpi Holdings Inc...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,06	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	431	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,02
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	95,23
Da 4 a 6 cedole	2,48
Da 6 a 8 cedole	1,23
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,96
da 3 a 5	32,43
da 5 a 7	42,57
da 7 a 10	0,42
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) (05/12/2025)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	11/01/2018	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00BF2X4X24		
NAV (05/12/2025)	USD 93,02				

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche G USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.190,25 USD

Distribution Shares