

# Barings Emerging Markets Local Debt Fund A GBP Distribution 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

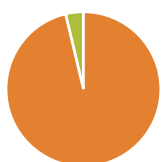
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	5,17
1-Anno	6,32
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	1,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,23	5,20	-	-
2024	-1,99	-1,57	12,50	-7,54
2023	5,93	5,87	-5,55	9,64
2022	-6,28	-9,61	-7,66	8,60
2021	-4,20	4,62	-4,81	-1,03

**Portafoglio 31/07/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	3,72
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	11,77	BBB	35,49
AA	7,07	BB	27,45
A	12,50	B	0,00
		Below B	2,66
		Not Rated	3,07

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 0.015%	-	4,75
South Africa (Republic of)...	-	4,04
South Africa (Republic of)...	-	3,48
Ministerio de Hacienda y...	-	2,84
European Bank For...	-	2,67
Mexico (United Mexican...	-	2,54
Colombia (Republic Of) 0.0925%	-	2,50
Indonesia (Republic of) 0.065%	-	2,44
Peru (Republic Of) 0.069%	-	2,38
Mexico (United Mexican...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	93,31
🏢 Societario	2,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	1,35
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,41
Da 0 a 4 cedole	14,43
Da 4 a 6 cedole	14,89
Da 6 a 8 cedole	41,93
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	3,23

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,04
da 3 a 5	10,34
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	17,70
da 15 a 20	14,83
da 20 a 30	15,35
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barrings.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGK111		
NAV (29/08/2025)	GBP 75,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.295,60 USD				

(31/07/2025)