

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

Categoria Morningstar™

Accumulating Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

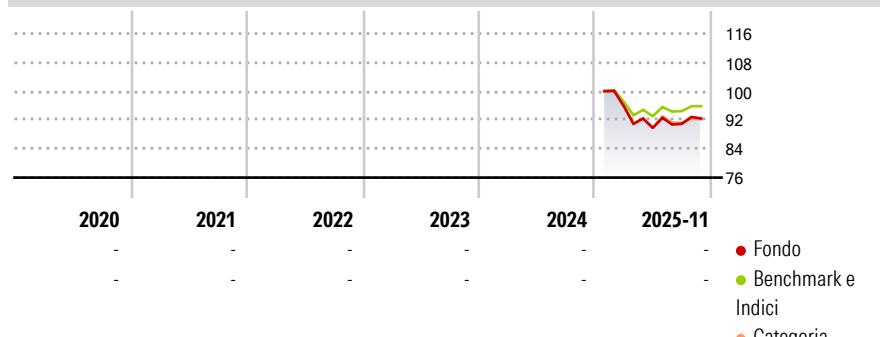
USD

Usato nel Report

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

1-Mesi

0,88

0,91

0,73

6-Mesi

0,96

1,60

1,19

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-6,33

2024

-

2023

-

2022

-

2021

-

Portafoglio 30/09/2025



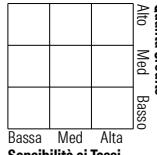
Asset Allocation %

Netta

- Azioni 0,55
- Obbligazioni 95,09
- Liquidità 4,33
- Altro 0,02

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	431	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Scadenze %

Fondo

0,02

da 1 a 3

23,96

Societario

32,43

Cartolarizzazioni

42,57

Enti Locali

0,42

Liquidità ed equivalenti

0,00

Derivati

0,00

da 7 a 10

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

da 20 a 30

0,00

oltre 30

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Scadenze %

Fondo

0,02

Da 0 a 4 cedole

da 1 a 3

32,43

Da 4 a 6 cedole

da 3 a 5

42,57

Da 6 a 8 cedole

da 5 a 7

0,42

Da 8 a 10 cedole

da 7 a 10

0,42

Da 10 a 12 cedole

da 10 a 15

0,00

Oltre 12 cedole

da 15 a 20

0,00

Da 12 a 15 cedole

da 20 a 30

0,00

Da 15 a 20 cedole

oltre 30

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	13/01/2025	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00BF2X4W17		
NAV (12/12/2025)	USD 103,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.190,25 USD

Accumulating Shares