

Barings Global High Yield Bond Fund Tranche I CHF Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD

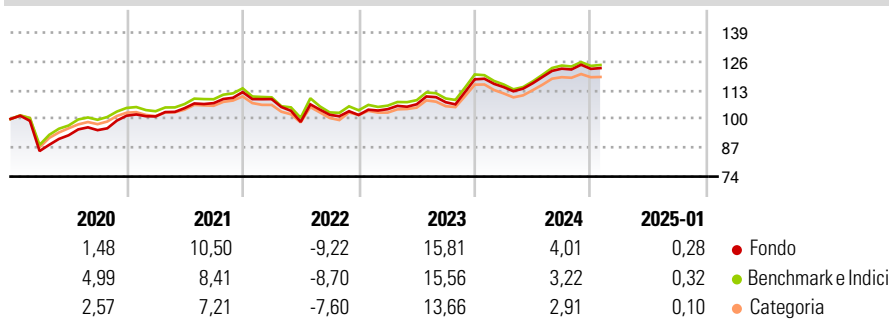
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will invest at least 50% of its Net Asset Value in assets which exhibit positive or improving environmental ("E") and /or social("S") characteristics. Further information about the environmental and social characteristics promoted by the Fund is available in the SFDR Annex appended to the Supplement characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 8,78 |
| 3Y R-Squared | 97,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,91 | 0,98 | 0,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,33 | 2,81 | 2,02 | 2024 | -2,99 | 1,54 | 5,66 | -0,07 |
| 1-Anno | 4,75 | 4,58 | 3,60 | 2023 | 2,59 | 2,11 | 0,87 | 9,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,88 | 4,95 | 4,14 | 2022 | -2,83 | -9,45 | 3,28 | -0,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,19 | 4,18 | 3,40 | 2021 | -0,33 | 3,71 | 2,14 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

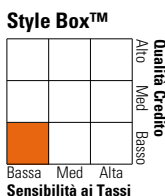
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,10 |
| Obbligazioni | 90,77 |
| Liquidità | 7,58 |
| Altro | 1,55 |

Fixed Income Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,10 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 12,91 |
| AA | 0,00 | BB | 39,36 |
| A | 0,00 | B | 37,34 |
| | | Below B | 7,23 |
| | | Not Rated | 3,15 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| EchoStar Corp. 0.1075% | — | 1,19 |
| Regal Rexnord Corporation... | — | 1,13 |
| BlackRock ICS USD Liquidity... | — | 1,07 |
| Barings USD Liquidity F USD... | — | 1,06 |
| Clydesdale Acquisition... | — | 0,96 |
| LifePoint Health, Inc 0.11% | — | 0,94 |
| Alpha Generation LLC 0.0675% | — | 0,94 |
| Time Warner Cable... | — | 0,93 |
| Directv Financing... | — | 0,90 |
| Radiology Partners Inc.... | — | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 405 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,04 |
| Societario | 92,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,37 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,56 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,34 |
| Oltre 12 cedole | 2,76 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,14 |
| da 3 a 5 | 36,30 |
| da 5 a 7 | 23,35 |
| da 7 a 10 | 17,06 |
| da 10 a 15 | 1,49 |
| da 15 a 20 | 0,29 |
| da 20 a 30 | 0,60 |
| oltre 30 | 4,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,58 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.barings.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/04/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 112,04 | ISIN | IE00BC1J2819 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.259,31 USD | | | | |

(31/12/2024)