

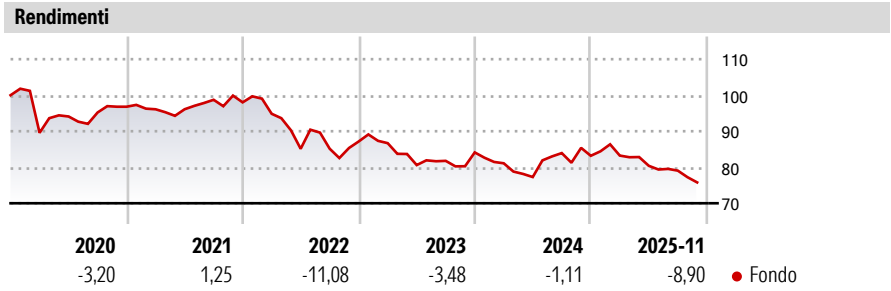
Barings U.S. Loan Fund B JPY Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	S&P UBS Leveraged Loan USD	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 objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund's investment objective.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,97	2025	0,06	-3,41	-1,67	-
1-Anno	-10,93	2024	-3,59	-4,70	8,61	-0,90
3-Anni Ann.ti	-3,88	2023	-0,53	-7,02	1,45	2,87
5-Anni Ann.ti	-4,55	2022	-3,23	-10,25	0,03	2,37
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,74	0,01	2,74	-0,73

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,35
Obbligazioni	95,94
Liquidità	3,68
Altro	0,03

**Fixed Income Style**

**Box™**

Qualità Credito

Alto Med Basso

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

**Fondo**

**Credit Quality %**

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	3,47	🏛️ Governativo		0,02	da 1 a 3		21,00
Gainwell Acquisition Corp TL...	—	1,25	⚙️ Societario		96,31	da 3 a 5		27,64
Barings USD Liquidity F USD...	—	1,11	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		50,79
Medline Borrower Lp Term...	—	1,02	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,27
Sedgwick Claims Management...	—	0,97	💰 Liquidità ed equivalenti		3,65	da 10 a 15		0,00
Clydesdale Acquisition...	—	0,95	📄 Derivati		0,01	da 15 a 20		0,00
IRB HOLDING CORP TL B due...	—	0,92				da 20 a 30		0,00
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	—	0,90				oltre 30		0,00
Radiology Partners Inc Term...	—	0,90						
Mavis Tire Express Services...	—	0,89						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,37						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310						

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5.732,50 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000.000 JPY
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	JPY 88,41	ISIN	IE00BG1TZ469		
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				

(30/09/2025)