

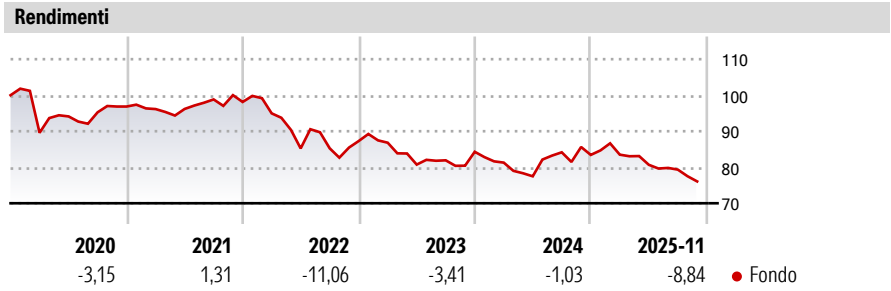
Barings U.S. Loan Fund A JPY Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	-0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,33
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	-4,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,93	2025	0,08	-3,37	-1,66	-
1-Anno	-10,85	2024	-3,57	-4,68	8,60	-0,86
3-Anni Ann.ti	-3,81	2023	-0,52	-7,00	1,46	2,91
5-Anni Ann.ti	-4,49	2022	-3,22	-10,25	0,03	2,37
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,73	0,03	2,75	-0,71

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™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4	0 coupon		0,02			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310	Da 0 a 4 cedole		99,95			
			Da 4 a 6 cedole		0,03			
			Da 6 a 8 cedole		0,00			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10.669,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,47%
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	Acc		
NAV (05/12/2025)	JPY 113,43	ISIN	IE00BG1TYD80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				

(30/09/2025)