

Barings U.S. Loan Fund F USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

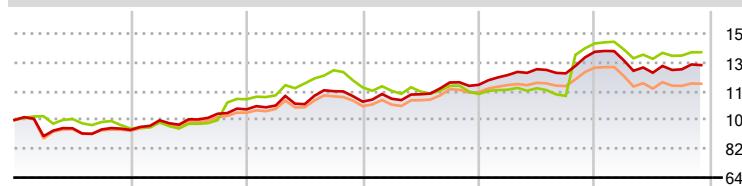
S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,24	13,76	4,48	9,42	16,92	-5,84
-5,40	19,40	6,51	-3,39	27,16	-3,71
-6,87	12,08	3,86	8,07	14,32	-7,47

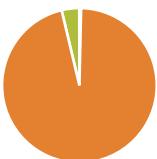
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	61,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

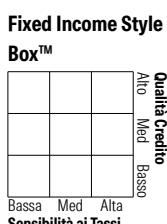
Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	1,59	1,61	2025	-3,74	-5,64	1,66	-
6-Mesi	1,78	1,08	0,92	2024	4,99	2,87	-1,96	10,42
1-Anno	-3,70	-1,94	-4,96	2023	1,62	2,49	6,32	-1,18
3-Anni Ann.ti	6,01	6,43	4,58	2022	2,23	0,77	7,38	-5,54
5-Anni Ann.ti	7,43	6,96	6,47	2021	6,42	0,64	3,46	2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,35
• Obbligazioni	95,94
• Liquidità	3,68
• Altro	0,03



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	3,47
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	1,25
Barings USD Liquidity F USD...	-	1,11
Medline Borrower Lp Term...	-	1,02
Sedgwick Claims Management...	-	0,97
Clydesdale Acquisition...	-	0,95
IRB HOLDING CORP TL B due...	-	0,92
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	-	0,90
Radiology Partners Inc Term...	-	0,90
Mavis Tire Express Services...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	310	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BG1V BX30		
NAV (05/12/2025)	USD 145,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				
(30/09/2025)					