

Barings U.S. Loan Fund A CHF Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

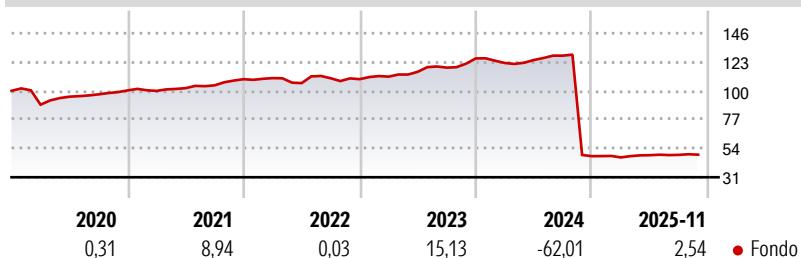
S&P UBS Leveraged Loan USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	36,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	3-Mesi
3-Mesi	0,31
6-Mesi	2,02
1-Anno	1,26
3-Anni Ann.ti	-23,48
5-Anni Ann.ti	-13,32
10-Anni Ann.ti	-

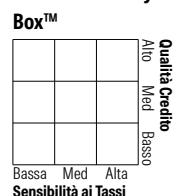
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,04	3,76	0,56	-
2024	-2,88	1,92	2,80	-62,66
2023	1,85	3,45	2,90	6,20
2022	0,81	-3,63	3,66	-0,67
2021	-0,36	2,17	2,19	4,72

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	3,47
Gainwell Acquisition Corp TL...	-	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
1	0,02
2	96,31
3	0,00
4	0,00
5	3,65
6	0,01
7	0,02
8	99,95
9	0,03
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	0,00
14	0,00
15	0,00
16	0,00
17	0,00
18	0,00
19	0,00
20	0,00
21	0,00
22	0,00
23	0,00
24	0,00
25	0,00
26	0,00
27	0,00
28	0,00
29	0,00
30	0,00
31	0,00
32	0,00
33	0,00
34	0,00
35	0,00
36	0,00
37	0,00
38	0,00
39	0,00
40	0,00
41	0,00
42	0,00
43	0,00
44	0,00
45	0,00
46	0,00
47	0,00
48	0,00
49	0,00
50	0,00
51	0,00
52	0,00
53	0,00
54	0,00
55	0,00
56	0,00
57	0,00
58	0,00
59	0,00
60	0,00
61	0,00
62	0,00
63	0,00
64	0,00
65	0,00
66	0,00
67	0,00
68	0,00
69	0,00
70	0,00
71	0,00
72	0,00
73	0,00
74	0,00
75	0,00
76	0,00
77	0,00
78	0,00
79	0,00
80	0,00
81	0,00
82	0,00
83	0,00
84	0,00
85	0,00
86	0,00
87	0,00
88	0,00
89	0,00
90	0,00
91	0,00
92	0,00
93	0,00
94	0,00
95	0,00
96	0,00
97	0,00
98	0,00
99	0,00
100	0,00
101	0,00
102	0,00
103	0,00
104	0,00
105	0,00
106	0,00
107	0,00
108	0,00
109	0,00
110	0,00
111	0,00
112	0,00
113	0,00
114	0,00
115	0,00
116	0,00
117	0,00
118	0,00
119	0,00
120	0,00
121	0,00
122	0,00
123	0,00
124	0,00
125	0,00
126	0,00
127	0,00
128	0,00
129	0,00
130	0,00
131	0,00
132	0,00
133	0,00
134	0,00
135	0,00
136	0,00
137	0,00
138	0,00
139	0,00
140	0,00
141	0,00
142	0,00
143	0,00
144	0,00
145	0,00
146	0,00
147	0,00
148	0,00
149	0,00
150	0,00
151	0,00
152	0,00
153	0,00
154	0,00
155	0,00
156	0,00
157	0,00
158	0,00
159	0,00
160	0,00
161	0,00
162	0,00
163	0,00
164	0,00
165	0,00
166	0,00
167	0,00
168	0,00
169	0,00
170	0,00
171	0,00
172	0,00
173	0,00
174	0,00
175	0,00
176	0,00
177	0,00
178	0,00
179	0,00
180	0,00
181	0,00
182	0,00
183	0,00
184	0,00
185	0,00
186	0,00
187	0,00
188	0,00
189	0,00
190	0,00
191	0,00
192	0,00
193	0,00
194	0,00
195	0,00
196	0,00
197	0,00
198	0,00
199	0,00
200	0,00
201	0,00
202	0,00
203	0,00
204	0,00
205	0,00
206	0,00
207	0,00
208	0,00
209	0,00
210	0,00
211	0,00
212	0,00
213	0,00
214	0,00
215	0,00
216	0,00
217	0,00
218	0,00
219	0,00
220	0,00
221	0,00
222	0,00
223	0,00
224	0,00
225	0,00
226	0,00
227	0,00
228	0,00
229	0,00
230	0,00
231	0,00
232	0,00
233	0,00
234	0,00
235	0,00
236	0,00
237	0,00
238	0,00
239	0,00
240	0,00
241	0,00
242	0,00
243	0,00
244	0,00
245	0,00
246	0,00
247	0,00
248	0,00
249	0,00
250	0,00
251	0,00
252	0,00
253	0,00
254	0,00
255	0,00
256	0,00
257	0,00
258	0,00
259	0,00
260	0,00
261	0,00
262	0,00
263	0,00
264	0,00
265	0,00
266	0,00
267	0,00
268	0,00
269	0,00
270	0,00
271	0,00
272	0,00
273	0,00
274	0,00
275	0,00
276	0,00
277	0,00
278	0,00
279	0,00
280	0,00
281	0,00
282	0,00
283	0,00
284	0,00
285	0,00
286	0,00
287	0,00
288	0,00
289	0,00
290	0,00
291	0,00
292	0,00
293	0,00
294	0,00
295	0,00
296	0,00
297	0,00
298	0,00
299	0,00
300	0,00
301	0,00
302	0,00
303	0,00
304	0,00
305	0,00
306	0,00
307	0,00
308	0,00
309	0,00
310	0,00
311	0,00
312	0,00
313	0,00
314	0,00
315	0,00
316	0,00
317	0,00
318	0,00
319	0,00
320	0,00
321	0,00
322	0,00
323	0,00
324	0,00
325	0,00
326	0,00
327	0,00
328	0,00
329	0,00
330	0,00
331	0,00
332	0,00</td