

# Barings Emerging Markets Local Debt Fund E CHF Accumulating Shares

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,54 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,92  |
| 6-Mesi         | 6,08  |
| 1-Anno         | 15,98 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,16  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,03  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -3,23 | -     | -     | -     |
| 2025                 | 0,00  | 8,84  | 3,25  | 3,16  |
| 2024                 | -8,40 | -2,33 | 11,73 | -8,94 |
| 2023                 | 3,71  | 4,27  | -4,83 | 12,95 |
| 2022                 | -4,91 | -6,23 | -3,64 | 6,54  |

**Portafoglio 28/02/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 92,92 |
| ● Liquidità        | 7,09  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**

| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,45  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 7,67             | BBB       | 35,34            |
| AA   | 7,98             | BB        | 30,99            |
| A    | 12,58            | B         | 1,73             |
|      |                  | Below B   | 0,92             |
|      |                  | Not Rated | 2,80             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)...               | -       | 3,70  |
| South Africa (Republic of)...               | -       | 3,27  |
| Czech (Republic of) 0.015%                  | -       | 3,14  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 2,61  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,27  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 2,16  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 2,13  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 1,97  |
| European Bank For...                        | -       | 1,92  |
| Peru (Republic Of) 0.0535%                  | -       | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 129   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 92,58 |
| ⚙️ Societario              | 2,60  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,24  |
| 📄 Derivati                 | 0,58  |

**Coupon Range %**

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,08  |
| Da 0 a 4 cedole   | 16,00 |
| Da 4 a 6 cedole   | 15,37 |
| Da 6 a 8 cedole   | 34,90 |
| Da 8 a 10 cedole  | 24,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,29  |
| Oltre 12 cedole   | 5,97  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,69  |
| da 3 a 5   | 14,65 |
| da 5 a 7   | 13,00 |
| da 7 a 10  | 20,09 |
| da 10 a 15 | 18,97 |
| da 15 a 20 | 11,87 |
| da 20 a 30 | 12,32 |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Baring International Fund<br>Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | +44 (0)207 628 6000                                 | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 500 EUR        |
| Web                    | www.barings.com                                     | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,35%          |
| Data di Partenza       | 23/11/2018  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,35%          |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 16/04/2014  | ISIN                    | IE00BKZGY777 |                              |                |
| NAV (14/04/2026)       | CHF 103,40  |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.755,37 USD  |                         |              |                              |                |

(28/02/2026)