## **Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating**

Categoria Morningstar™ **Shares** Paesi Emergenti Valuta Locale

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD **Benchmark Dichiarato** 

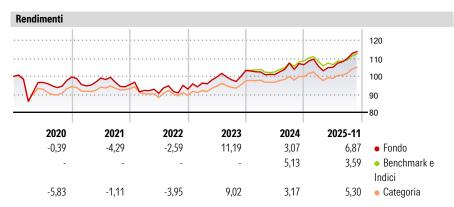
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated 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 Rischie	)		
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	raina Marke	ts Government Bond Local (	Currency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	8,63	4,68	5,99	2025	-0,74	-0,61	4,66	-
1-Anno	6,70	3,97	5,37	2024	-0,82	-1,37	6,28	-0,86
3-Anni Ann.ti	6,95	5,44	5,91	2023	3,67	3,43	-1,48	5,25
5-Anni Ann.ti	2,97	2,30	2,60	2022	-3,34	-1,72	1,10	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,96	4,62	-2,40	-1,38
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

93,31

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,78	BBB	36,21
AA	6,85	BB	28,62
A	12,22	В	0,98
		Below B	1,09
		Not Rated	3,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	4,12
Czech (Republic of) 0.015%	_	4,05
South Africa (Republic of)	_	3,34
Mexico (United Mexican	_	2,69
European Bank For	_	2,65
Colombia (Republic Of) 0.0925%	-	2,57
Ministerio de Hacienda y	_	2,51
Ministerio de Hacienda y	_	2,49
Indonesia (Republic of) 0.065%	_	2,44
Mexico (United Mexican	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	108

Societario	3,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,75
Da 0 a 4 cedole	14,19
Da 4 a 6 cedole	13,46
Da 6 a 8 cedole	41,76
Da 8 a 10 cedole	21,57
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	4,24

Fondo
9,23
11,10
17,88
14,78
17,77
13,58
15,24
0,00

Società di Gestione	Baring International Fund
	Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/04/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 133,37
Patrimonio Netto (MIn)	1.290.14 USD

Patrimonio Cl	asse (MIn)	58,30 EUF
(05/12/2025)		
Domicilio		IRLAND <i>A</i>
Valuta del For	ndo	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00BG36V039

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

**Anagrafica**