

Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Shares

Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

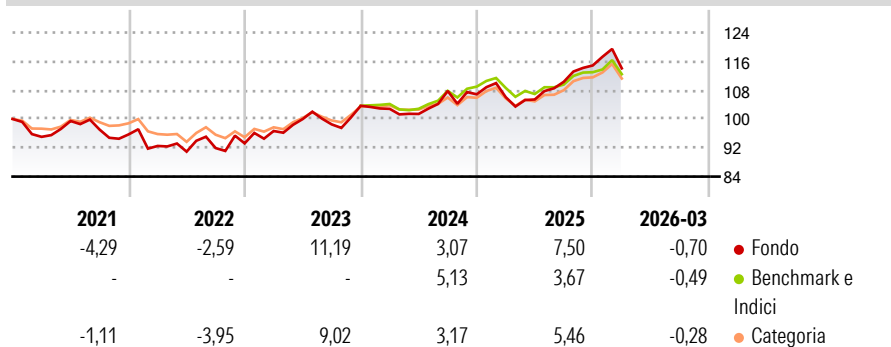
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

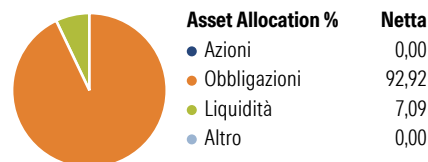
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,25	0,50	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	5,85	3,56	4,43	2025	-0,74	-0,61	4,66	4,12
1-Anno	16,75	10,36	12,98	2024	-0,82	-1,37	6,28	-0,86
3-Anni Ann.ti	6,95	5,14	5,80	2023	3,67	3,43	-1,48	5,25
5-Anni Ann.ti	4,38	3,09	3,36	2022	-3,34	-1,72	1,10	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %	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 Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BG36V039		
NAV (14/04/2026)	EUR 137,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.755,37 USD				

(28/02/2026)