

Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged

Categoria Morningstar™

Accumulating Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Locale

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

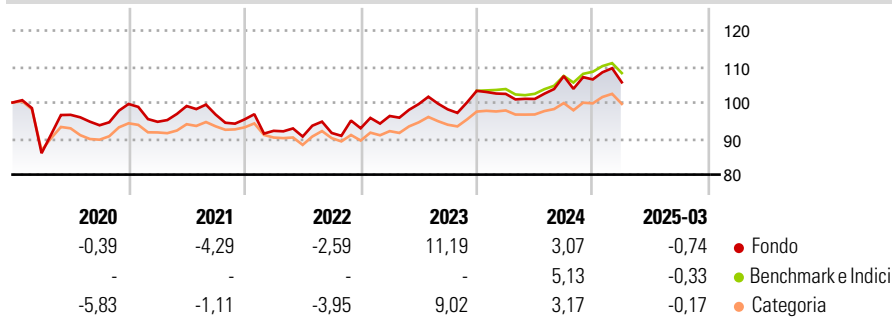
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio 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	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,16	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	-5,49	-4,83	-4,92	2025	-0,74	-	-	-
6-Mesi	-4,91	-2,89	-3,84	2024	-0,82	-1,37	6,28	-0,86
1-Anno	-0,53	0,09	-1,48	2023	3,67	3,43	-1,48	5,25
3-Anni Ann.ti	2,48	1,78	1,91	2022	-3,34	-1,72	1,10	1,43
5-Anni Ann.ti	2,63	1,74	1,72	2021	-4,96	4,62	-2,40	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

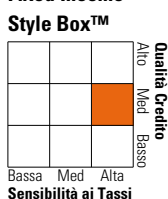
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	93,19
Liquidità	6,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,16	BBB	44,05
AA	8,20	BB	16,85
A	14,45	B	0,00
		Below B	3,62
		Not Rated	2,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	4,72
Czech (Republic of) 0.015%	-	4,57
South Africa (Republic of)...	-	4,27
DEFAULT ISSUER Option Put...	-	3,81
Poland (Republic of) 0.0275%	-	2,67
Poland (Republic of) 0.06%	-	2,60
Mexico (United Mexican...	-	2,45
European Bank For...	-	2,35
Colombia (Republic Of) 0.0925%	-	2,33
Ministerio de Hacienda y...	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,25
Societario	2,58
Cartolarizzazioni	-0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,88

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,82
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	16,03
Da 6 a 8 cedole	39,21
Da 8 a 10 cedole	19,91
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	2,77

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,00
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	14,31
da 15 a 20	21,15
da 20 a 30	16,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 117,85	ISIN	IE00BG36V039		
Patrimonio Netto (Mln)	1.502,32 USD				

(28/02/2025)