

# Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class J GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Germany IMI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

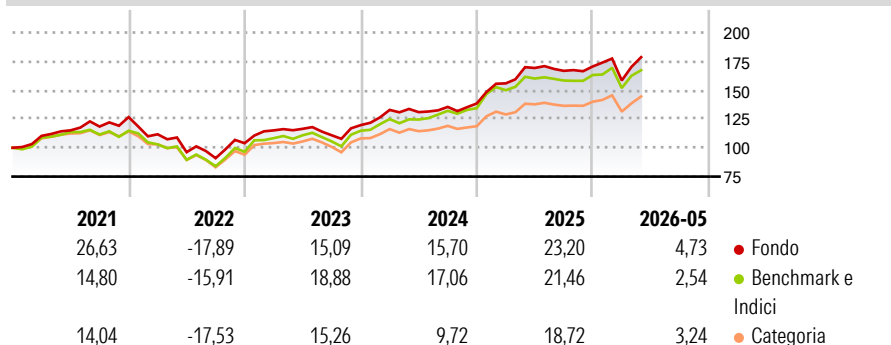
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Germany. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its total assets directly and indirectly in equities and equity related securities (as described below) of companies incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity in Germany, or quoted or traded on the stock exchanges in Germany.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

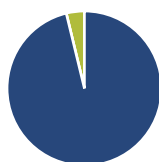
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,21	8,65	8,78	2026	-7,12	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,48	1,34	2025	12,60	8,56	-1,46	2,28
1-Anno	2,47	5,39	5,09	2024	11,05	-1,48	3,50	2,18
3-Anni Ann.ti	14,50	14,80	11,91	2023	10,69	1,18	-4,79	7,93
5-Anni Ann.ti	8,35	7,98	5,51	2022	-11,77	-13,92	-5,42	14,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,22  
0,00  
3,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

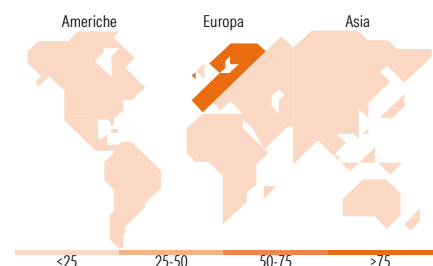


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 44,11  
Large 37,69  
Medium 7,72  
Small 9,64  
Micro 0,84

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 45.338,3  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	9,63
SAP SE	Software	8,34
Allianz SE	Assicurazioni	7,13
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	5,89
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	5,74
Infineon Technologies AG	Industria	5,10
Commerzbank AG	Banca	4,42
Rheinmetall AG	Industria	4,08
Deutsche Post AG	Logistica	3,45
E.ON SE	Energia	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,83</b>
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	19,69
Immobiliare	1,23
<b>Sensibile</b>	<b>58,93</b>
Telecomunicazioni	6,48
Energia	-
Beni Industriali	33,85
Tecnologia	18,60
<b>Difensivo</b>	<b>9,24</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	6,47

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,78</b>
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,22</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	08/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	ISIN	IE00BG7PJ799		
NAV (24/06/2026)	GBP 12,47				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class J GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

30,19 EUR

(31/05/2026)