

Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I USD Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

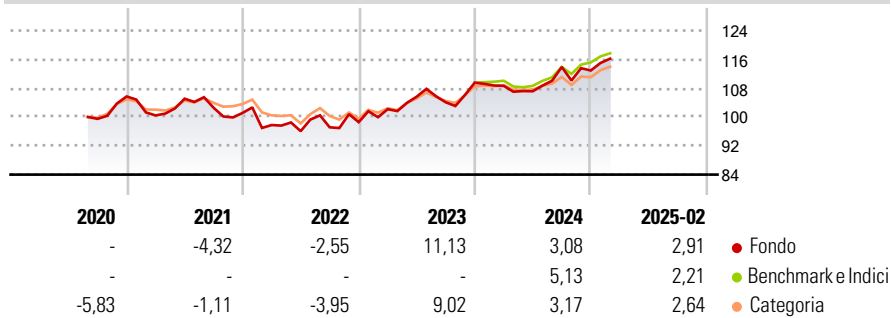
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio 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	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

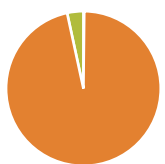
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	-1,91	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,47	0,83	2024	-0,81	-1,37	6,28	-0,86
1-Anno	2,74	3,25	1,99	2023	3,66	3,40	-1,47	5,23
3-Anni Ann.ti	5,99	3,61	4,06	2022	-3,34	-1,73	1,10	1,47
5-Anni Ann.ti	-	1,38	1,45	2021	-4,98	4,62	-2,40	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

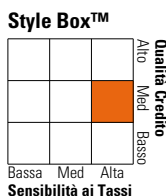
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,17
Obbligazioni	96,77
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,71
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,07	BBB	44,60
AA	8,40	BB	16,34
A	15,26	B	0,00
		Below B	4,51
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,29
South Africa (Republic of)...	—	4,60
Czech (Republic of) 0.015%	—	4,26
Malaysia (Government Of)...	—	3,06
Peru (Republic Of) 0.0685%	—	2,54
Poland (Republic of) 0.0275%	—	2,45
Poland (Republic of) 0.06%	—	2,38
European Bank For...	—	2,21
Indonesia (Republic of)...	—	2,16
Mexico (United Mexican...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,29
🏢 Societario	2,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,43
📄 Derivati	0,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,53
Da 0 a 4 cedole	22,57
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	36,69
Da 8 a 10 cedole	20,33
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	2,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,70
da 3 a 5	14,36
da 5 a 7	14,99
da 7 a 10	13,06
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	15,93
da 20 a 30	19,93
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	17/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 81,99	ISIN	IE00BKZGL980		
Patrimonio Netto (Mln)	1.602,31 USD				

(31/01/2025)