

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

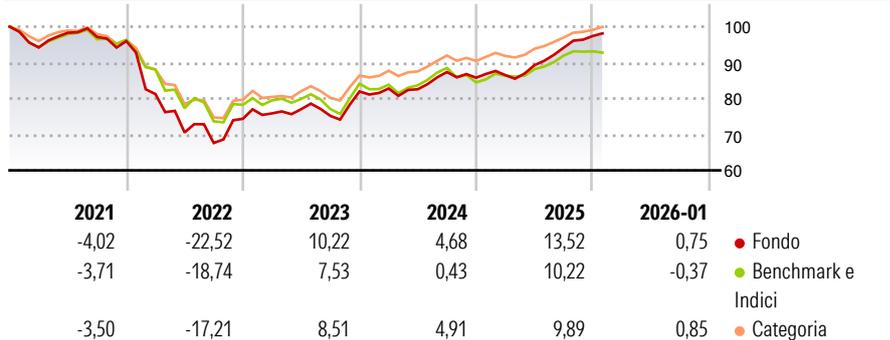
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	4,22	6,33	2025	0,83	3,21	5,45	3,46
1-Anno	13,03	8,88	10,33	2024	1,01	-0,25	5,80	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,95	4,58	6,88	2023	2,01	1,56	-2,43	9,04
5-Anni Ann.ti	-0,12	-1,23	0,42	2022	-15,35	-13,17	-4,14	9,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,78
● Liquidità	-0,78
● Altro	0,00

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	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,81
Argentina (Republic Of) 0.05%	—	2,82
Jamaica (Government of)...	—	2,79
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,63
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,55
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,39
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,29
Paraguay (Republic of) 0.061%	—	2,19
Albania (Republic Of) 0.0475%	—	2,09
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,77
🏢 Societario	14,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📄 Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	22,42
Da 6 a 8 cedole	52,56
Da 8 a 10 cedole	15,24
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	2,81
da 3 a 5	6,06
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	17,79
da 10 a 15	17,31
da 15 a 20	18,47
da 20 a 30	27,42
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	16/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 88,28	ISIN	IE00BYXWV83		
Patrimonio Netto (Mln)	856,73 USD				

(31/12/2025)