

# Barings U.S. Loan Fund Z CHF Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P UBS Leveraged Loan USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

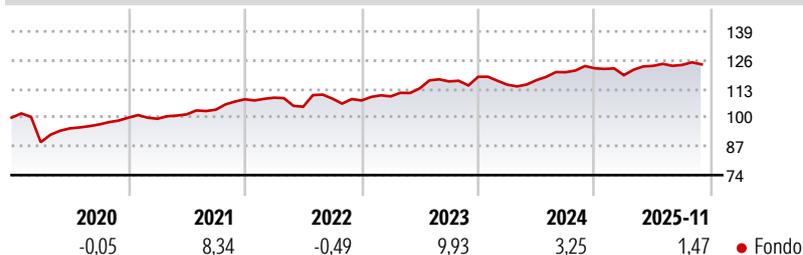
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund's investment objective.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	1,08
1-Anno	0,11
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	4,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,55	3,55	0,35	-
2024	-3,01	1,80	3,07	1,46
2023	1,72	3,33	2,76	1,79
2022	0,68	-3,74	3,50	-0,79
2021	-0,47	2,00	2,06	4,57

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obbligazioni	95,94
● Liquidità	3,68
● Altro	0,03

### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	3,47
Gainwell Acquisition Corp TL...	-	1,25
Barings USD Liquidity F USD...	-	1,11
Medline Borrower Lp Term...	-	1,02
Sedgwick Claims Management...	-	0,97
Clydesdale Acquisition...	-	0,95
IRB HOLDING CORP TL B due...	-	0,92
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	-	0,90
Radiology Partners Inc Term...	-	0,90
Mavis Tire Express Services...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
⚙️ Societario	96,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,65
📄 Derivati	0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,95
Da 4 a 6 cedole	0,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	21,00
da 3 a 5	27,64
da 5 a 7	50,79
da 7 a 10	0,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	15/05/2019	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BGRCC041		
NAV (05/12/2025)	CHF 106,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				

(30/09/2025)