

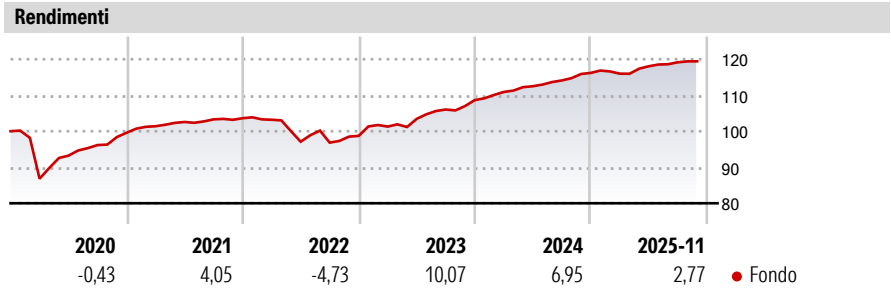
Barings U.S. Loan Fund Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	S&P UBS Leveraged Loan USD	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	1,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	2025	-0,19	1,78	0,94	-
6-Mesi	1,85	2024	2,07	1,44	1,43	1,84
1-Anno	3,07	2023	2,61	2,12	2,50	2,47
3-Anni Ann.ti	6,64	2022	-0,41	-5,90	-0,27	1,93
5-Anni Ann.ti	3,88	2021	1,82	1,17	0,71	0,30
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	96,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,65
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
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 %	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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(05/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	15/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 120,10	ISIN	IE00BGRCBT69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				

(30/09/2025)