

Barings U.S. Loan Fund Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&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.

Rendimenti



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 |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,68 |
| 6-Mesi | 1,85 |
| 1-Anno | 3,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

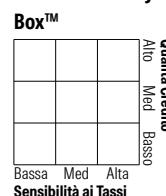
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -0,19 | 1,78 | 0,94 | - |
| 2024 | 2,07 | 1,44 | 1,43 | 1,84 |
| 2023 | 2,61 | 2,12 | 2,50 | 2,47 |
| 2022 | -0,41 | -5,90 | -0,27 | 1,93 |
| 2021 | 1,82 | 1,17 | 0,71 | 0,30 |

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 4 | |
| Numeri 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 |

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) (05/12/2025) | 0,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | 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 | IE00BGRGCBT69 | | |
| NAV (05/12/2025) | EUR 120,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.131,56 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |