

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

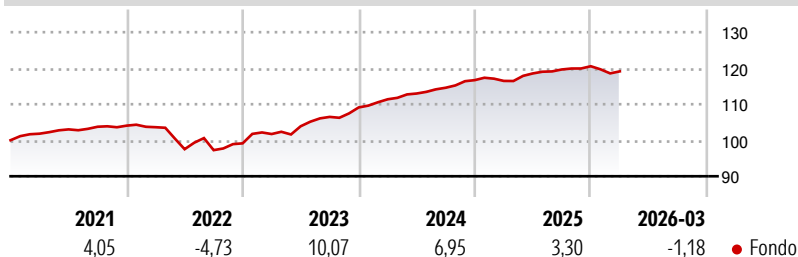
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

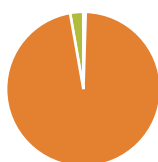
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,87
6-Mesi	0,25
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	5,35
5-Anni Ann.ti	3,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-0,19	1,78	0,94	0,74
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	2,74
● 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...	-	3,14
Barings USD Liquidity F USD...	-	1,26
Clydesdale Acquisition...	-	1,06
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	1,05
Sedgwick Claims Management...	-	1,05
IRB HOLDING CORP Term Loan...	-	1,02
Radiology Partners Inc Term...	-	1,01
Broadstreet Partners Group...	-	0,96
Lifepoint Health Inc Term...	-	0,95
Cotiviti Holding Corp...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
⚙️ Societario	97,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,67
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,98
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,85
da 3 a 5	23,47
da 5 a 7	54,02
da 7 a 10	0,09
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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
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	IE00BGRCBT69		
NAV (14/04/2026)	EUR 119,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,64 USD				

(28/02/2026)