

Barings U.S. Loan Fund Z EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

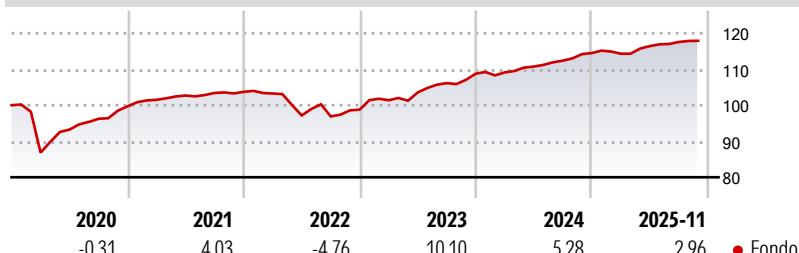
S&P UBS Leveraged Loan USD

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	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	1,97
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	6,16
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	-

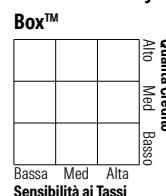
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	1,84	0,98	-
2024	0,33	1,48	1,49	1,88
2023	2,64	2,13	2,50	2,47
2022	-0,43	-5,91	-0,27	1,93
2021	1,81	1,17	0,70	0,29

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	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)	0,00 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BGRBCBV81		
NAV (05/12/2025)	EUR 90,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				
(30/09/2025)					