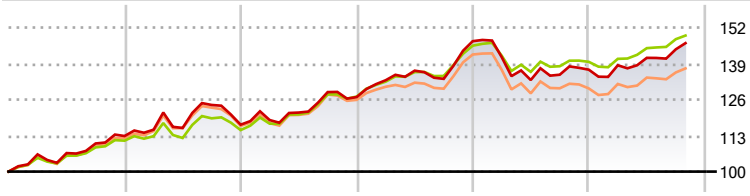
Barings U.S. Loan Fund Z USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001029	Morningstar Global Leveraged Loan TR USD 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	12,84	3,62	8,54	15,89	-6,99	7,00	Fondo
	11,16	3,44	10,53	14,44	-4,01	6,79	Benchmark e Indici
	12,08	3,86	8,07	14,32	-8,55	6,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	46,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

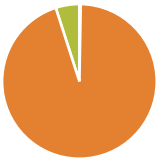
Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	4,59	5,07
6-Mesi	8,31	6,44	7,96
1-Anno	8,78	8,40	8,65
3-Anni Ann.ti	5,13	6,25	4,43
5-Anni Ann.ti	5,88	6,51	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

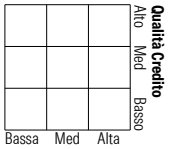
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	1,93	2,19	-
2025	-3,92	-5,84	1,45	1,34
2024	4,79	2,60	-2,16	10,18
2023	1,43	2,28	6,09	-1,39
2022	2,02	0,56	7,16	-5,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	94,77
Liquidità	4,94
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV...	—	6,69
Barings USD Liquidity F USD...	—	1,19
Sedgwick Claims Management...	—	1,12
Cotiviti Holding Corp...	—	1,03
Broadstreet Partners Group...	—	1,02
Lifepoint Health Inc Term...	—	0,95
TRIDENT TPI HOLDINGS INC...	—	0,92
IRB HOLDING CORP Term Loan...	—	0,91
RADIOLOGY PARTNERS INC Term...	—	0,91
PROAMPAC PG BORROWER LLC...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	95,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,97
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 %	Fondo
da 1 a 3	12,93
da 3 a 5	36,60
da 5 a 7	50,28
da 7 a 10	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (13/11/2026)	USD 139,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.102,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGRCBR46
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR