

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Unhedged Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

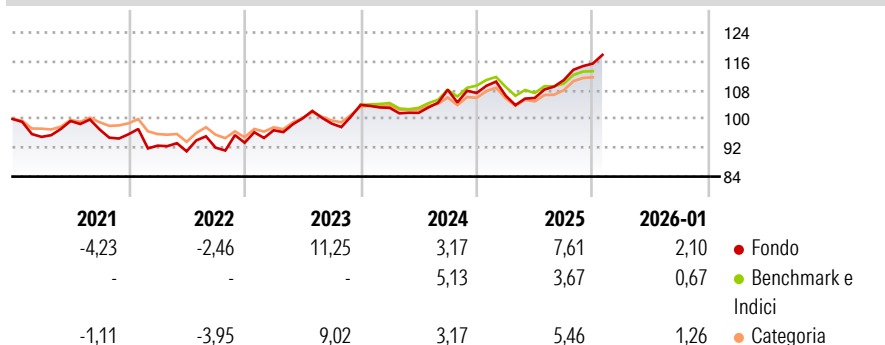
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

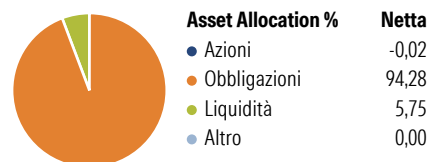
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	2,52	3,27
6-Mesi	10,67	6,47	7,85
1-Anno	9,01	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	7,12	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	3,39	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	-0,58	4,68	4,14
2024	-0,80	-1,35	6,31	-0,84
2023	3,69	3,41	-1,45	5,27
2022	-3,32	-1,70	1,11	1,51

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Alto				Qualità Credito
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

6,68

Maturità effettiva

BB

Qualità Credito Media

Credit Quality %

	0		0
AAA	8,98	BBB	35,51
AA	7,55	BB	29,58
A	13,58	B	0,97
		Below B	0,69
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,85
Czech (Republic of) 0.015%	—	3,58
South Africa (Republic of)...	—	3,24
Secretaria Do Tesouro...	—	2,73
Ministerio de Hacienda y...	—	2,39
European Bank For...	—	2,32
Mexico (United Mexican...	—	2,30
Colombia (Republic Of) 0.0925%	—	2,23
Mexico (United Mexican...	—	2,22
Mexico (United Mexican...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,33
Societario	2,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,23
Da 0 a 4 cedole	14,69
Da 4 a 6 cedole	15,44
Da 6 a 8 cedole	38,55
Da 8 a 10 cedole	23,01
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	3,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,29
da 3 a 5	10,24
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	20,72
da 10 a 15	16,55
da 15 a 20	12,20
da 20 a 30	15,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	19/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 123,51	ISIN	IE00BG36TW18		
Patrimonio Netto (Mln)	1.477,20 USD				

(31/12/2025)