

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Unhedged Accumulating Shares

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

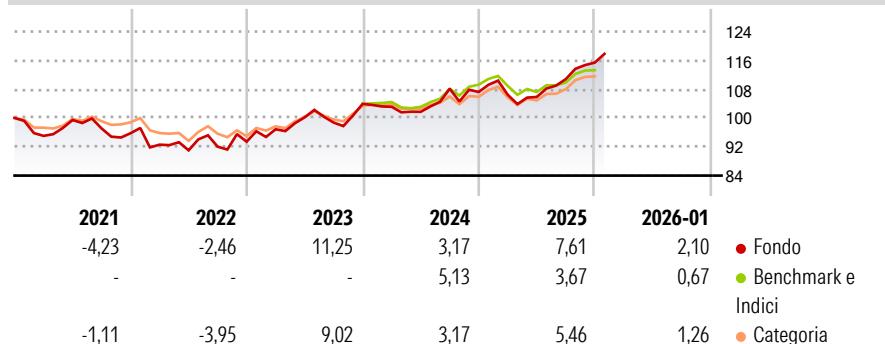
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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).

Rendimenti



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)

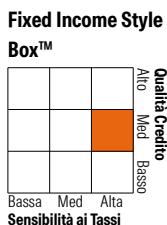
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,67	6,47	7,85	2025	-0,72	-0,58	4,68	4,14
1-Anno	9,01	3,53	5,98	2024	-0,80	-1,35	6,31	-0,84
3-Anni Ann.ti	7,12	5,07	5,84	2023	3,69	3,41	-1,45	5,27
5-Anni Ann.ti	3,39	2,30	2,66	2022	-3,32	-1,70	1,11	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,02
• Obbligazioni	94,28
• Liquidità	5,75
• Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	91,33	da 1 a 3	7,29
Societario	2,93	da 3 a 5	10,24
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,10
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,72
Liquidità ed equivalenti	5,03	da 10 a 15	16,55
Derivati	0,71	da 15 a 20	12,20
		da 20 a 30	15,00
		oltre 30	0,00

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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	118	

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	21,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BG36TW18		
NAV (03/02/2026)	EUR 123,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.477,20 USD				
	(31/12/2025)				