

# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G USD Distribution

Categoria Morningstar™  
**Shares** Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

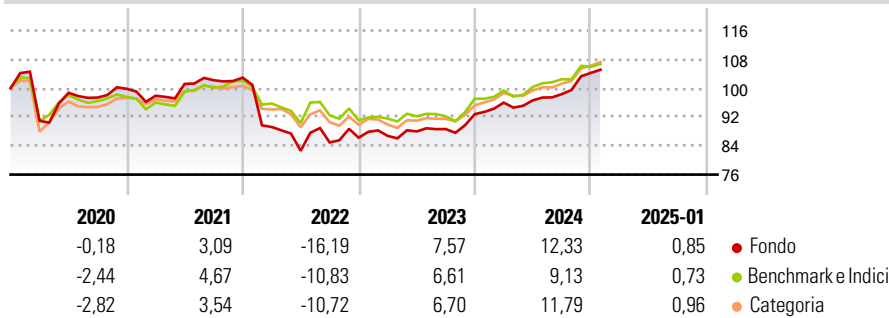
Benchmark Dichiarato  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 10,13 |
| 3Y R-Squared      | 88,20 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,39  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 6,45  | 5,03 | 6,67  | 2025                     | -      | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 8,73  | 5,68 | 8,66  | 2024                     | 3,45   | 0,65  | 1,80 | 5,97 |
| 1-Anno           | 12,00 | 9,54 | 12,69 | 2023                     | 0,58   | 1,42  | 0,74 | 4,68 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,21  | 2,99 | 4,52  | 2022                     | -13,30 | -7,41 | 2,79 | 1,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,15  | 0,68 | 1,73  | 2021                     | -1,93  | 3,35  | 1,03 | 0,68 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     |                          |        |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 100,01 |
| Liquidità          | -0,01  |
| Altro              | 0,00   |

## Fixed Income

### Style Box™



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

## Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Oman (Sultanate Of) 0.07375%                | —       | 4,27  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 3,35  |
| Argentina (Republic Of) 0.05%               | —       | 2,67  |
| Serbia (Republic Of) 0.015%                 | —       | 2,66  |
| Turkey (Republic of) 0.09375%               | —       | 2,56  |
| Gabon Blue Bond Master Trust...             | —       | 2,50  |
| Jamaica (Government of)...                  | —       | 2,21  |
| Paraguay (Republic of) 0.061%               | —       | 2,19  |
| Amazon Conservation DAC...                  | —       | 1,96  |
| Egypt (Arab Republic of)...                 | —       | 1,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 173   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo  | Fondo        |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Governativo 84,22</li> <li>Societario 15,70</li> <li>Cartolarizzazioni 0,00</li> <li>Enti Locali 0,00</li> <li>Liquidità ed equivalenti -0,63</li> <li>Derivati 0,71</li> </ul> |              |
| <b>Coupon Range %</b>  | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon   | 1,21         |
| Da 0 a 4 cedole  | 16,09        |
| Da 4 a 6 cedole  | 21,55        |
| Da 6 a 8 cedole  | 48,83        |
| Da 8 a 10 cedole   | 11,84        |
| Da 10 a 12 cedole  | 0,47         |
| Oltre 12 cedole  | 0,00         |

## Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,50  |
| da 3 a 5   | 10,47 |
| da 5 a 7   | 6,80  |
| da 7 a 10  | 23,05 |
| da 10 a 15 | 15,43 |
| da 15 a 20 | 10,57 |
| da 20 a 30 | 26,29 |
| oltre 30   | 1,56  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Baring International Fund<br>Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +44 (0)207 628 6000                                 | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.baring.com                                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 04/09/2019  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,48%     |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 10/09/2015  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 72,05   | ISIN                    | IE00BFMH9L77 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 903,91 USD  |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)