

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G HKD Accumulating

Categoria Morningstar™
Shares Unhedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

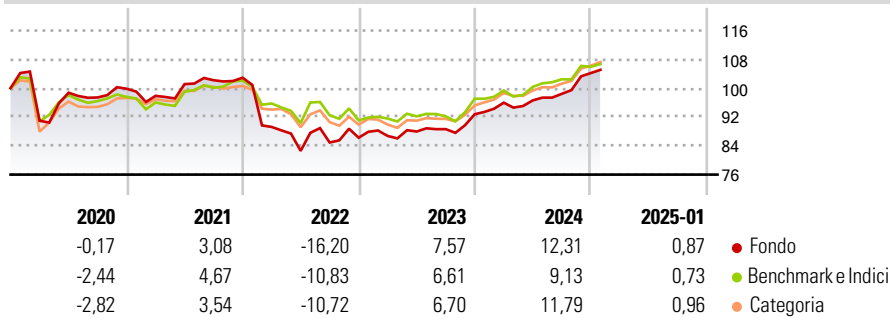
Morningstar Rating™

★★

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	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	8,78	5,68	8,66	2024	3,45	0,67	1,88	5,86
1-Anno	11,99	9,54	12,69	2023	0,59	1,42	0,74	4,68
3-Anni Ann.ti	2,22	2,99	4,52	2022	-13,28	-7,44	2,80	1,56
5-Anni Ann.ti	0,15	0,68	1,73	2021	-1,97	3,33	1,06	0,69
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

🏛️ Governativo	84,22
🏢 Societario	15,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📄 Derivati	0,71

Coupon Range % Fondo

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
	Mgrs (Ireland) Limited	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BKBMHV44		
NAV (04/02/2025)	HKD 99,93				
Patrimonio Netto (Mln)	903,91 USD				

(31/12/2024)