

# 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

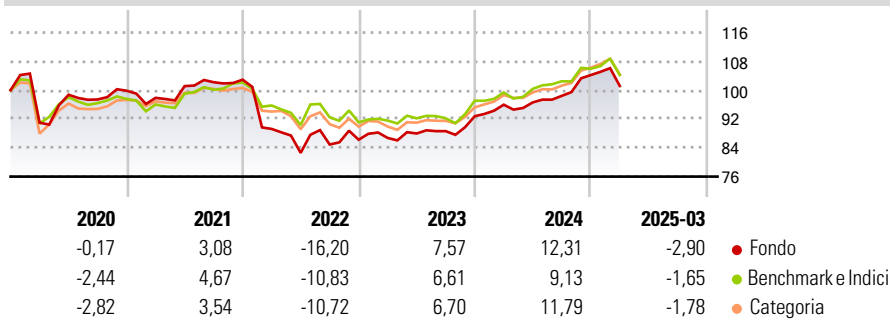
Morningstar Rating™

★★

## 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

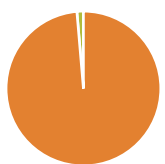
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,87	-8,63	-8,70	2025	-2,90	-	-	-
6-Mesi	-6,92	-6,52	-4,90	2024	3,45	0,67	1,88	5,86
1-Anno	-1,41	-0,52	-0,02	2023	0,59	1,42	0,74	4,68
3-Anni Ann.ti	1,48	0,64	1,99	2022	-13,28	-7,44	2,80	1,56
5-Anni Ann.ti	0,39	0,96	2,18	2021	-1,97	3,33	1,06	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

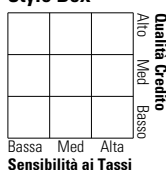
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,39
Liquidità	-1,39
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,80
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,79
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,69
Jamaica (Government of)...	—	2,59
Argentina (Republic Of) 0.05%	—	2,47
Paraguay (Republic of) 0.061%	—	2,46
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,21
Amazon Conservation DAC...	—	2,21
Serbia (Republic Of) 0.015%	—	2,08
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,85
🏢 Societario	15,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,44
📄 Derivati	-0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	12,60
Da 4 a 6 cedole	21,14
Da 6 a 8 cedole	50,60
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,26

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,43
da 3 a 5	10,87
da 5 a 7	5,78
da 7 a 10	22,85
da 10 a 15	14,09
da 15 a 20	15,45
da 20 a 30	26,22
oltre 30	1,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	HKD 97,06	ISIN	IE00BKBMHV44		
Patrimonio Netto (Mln)	810,95 USD				

(28/02/2025)