

# Barings Income Navigator Fund I USD Accumulating Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★

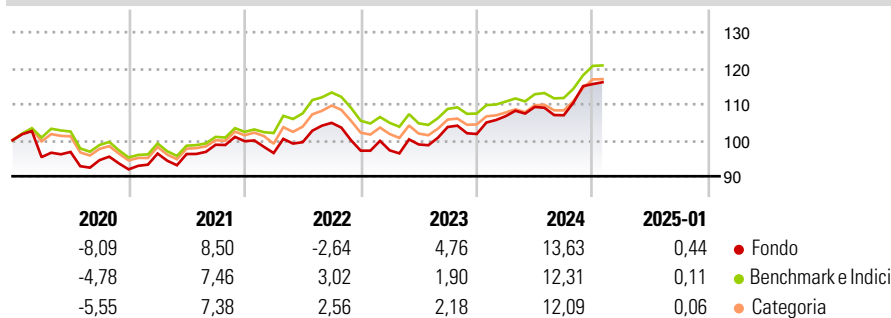
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The "total return" sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.

**Misure di Rischio**

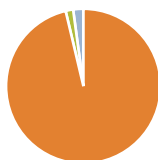
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	41,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	7,38	7,46	2025	4,88	2,39	-2,11	8,09
1-Anno	10,21	9,84	9,81	2024	0,09	1,69	4,92	-1,89
3-Anni Ann.ti	6,03	6,32	6,37	2023	-3,29	3,12	5,40	-7,37
5-Anni Ann.ti	2,65	3,45	3,32	2022	4,78	-0,14	2,69	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,30
● Liquidità	1,57
● Altro	2,13

**Fixed Income Style Box™**


 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	1,55
Indonesia (Republic of) 0.085%	—	1,55
Peru (Republic Of) 0.05625%	—	1,49
CIFC Funding 2012-III Ltd...	—	1,48
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	1,39
Brazil (Federative Republic...)	—	1,05
Poland (Republic of) 0.0575%	—	1,03
Romania (Republic Of) 0.03624%	—	0,76
Hungary (Republic Of) 0.0625%	—	0,76
Ovintiv Inc 0.065%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	9,09
🏠 Societario	85,92
🏢 Cartolarizzazioni	3,41
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,58
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,98
Da 4 a 6 cedole	35,38
Da 6 a 8 cedole	29,50
Da 8 a 10 cedole	12,56
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	1,49

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,64
da 3 a 5	18,40
da 5 a 7	19,03
da 7 a 10	20,20
da 10 a 15	10,32
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	12,78
oltre 30	11,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Mgrs (Ireland) Limited	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BMNQKF31		
NAV (04/02/2025)	USD 108,02				
Patrimonio Netto (Mln)	54,79 USD				

(31/12/2024)