

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

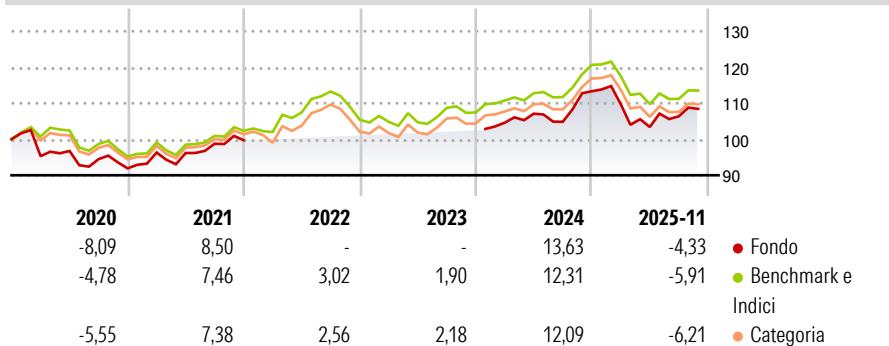
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with attractive current income that is consistent with preservation of capital. To achieve its investment objective, the Fund will navigate multiple sectors, including low and high grade investment grade income, as well as an increased allocation to high yield, depending on market conditions and attractiveness to generate income. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of investment grade fixed income instruments which are listed or traded on Recognised Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	6,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,78	1,69
6-Mesi	2,62	1,17	0,97
1-Anno	-4,96	-4,80	-5,18
3-Anni Ann.ti	4,05	2,04	2,14
5-Anni Ann.ti	3,60	3,39	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-5,75	2,89	-
2024	4,88	2,39	-2,11	8,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	4,78	-0,14	2,69	0,99

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,99
• Liquidità	0,75
• Altro	5,26

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
■	Maturity effettiva
■	Qualità Credito Media
■	Qualità Credito Alta
■	Sensibilità ai Tassi Bassa
■	Med
■	Alta

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	3,07
Federal National Mortgage...	-	2,51
Federal National Mortgage...	-	2,07
Federal National Mortgage...	-	1,80
COLT 2025-5 MORTGAGE LOAN...	-	1,05
1261229 Bc Ltd. 0.1%	-	0,95
Global Atlantic Finance Co....	-	0,89
COLT 2024-INV4 MORTGAGE LOAN...	-	0,87
VERUS SECURITIZATION TRUST...	-	0,87
FIGRE TRUST 2025-HE3 0,0571%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	227	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,85
■ Societario	74,94
■ Cartolarizzazioni	16,44
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,44
■ Derivati	0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,37
Da 4 a 6 cedole	38,26
Da 6 a 8 cedole	30,15
Da 8 a 10 cedole	9,02
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	2,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,55
da 3 a 5	14,74
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	12,45
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	13,60
oltre 30	23,32

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BMNQKF31		
NAV (10/12/2025)	USD 114,94				
Patrimonio Netto (Mln)	56,24 USD				
(30/09/2025)					