

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

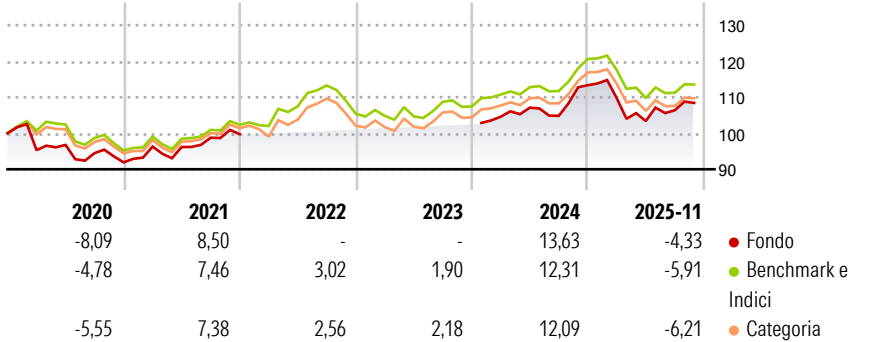
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with attractive current income that is consistent with preservation of capital. To achieve its investment objective, the Fund will navigate multiple sectors, including low and high grade investment grade income, as well as an increased 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,78	1,69	2025	-3,20	-5,75	2,89	-
6-Mesi	2,62	1,17	0,97	2024	4,88	2,39	-2,11	8,09
1-Anno	-4,96	-4,80	-5,18	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,05	2,04	2,14	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,60	3,39	3,48	2021	4,78	-0,14	2,69	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Mgrs (Ireland) Limited	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
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 (10/12/2025)	USD 114,94				
Patrimonio Netto (Mln)	56,24 USD				

(30/09/2025)