

Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

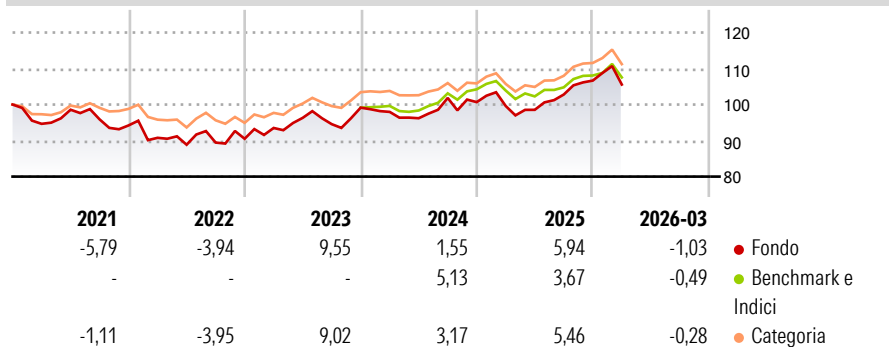
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

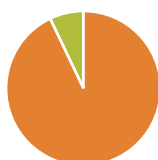
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,25	0,50	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	5,14	3,56	4,43	2025	-1,08	-1,06	4,31	3,76
1-Anno	15,11	10,36	12,98	2024	-1,20	-1,79	5,86	-1,14
3-Anni Ann.ti	5,41	5,14	5,80	2023	3,31	3,00	-1,81	4,85
5-Anni Ann.ti	2,87	3,09	3,36	2022	-3,66	-2,11	0,67	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,92
● Liquidità	7,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,45			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,67	BBB	35,34
AA	7,98	BB	30,99
A	12,58	B	1,73
		Below B	0,92
		Not Rated	2,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,70
South Africa (Republic of)...	-	3,27
Czech (Republic of) 0.015%	-	3,14
Secretaria Do Tesouro...	-	2,61
United States Treasury Bills...	-	2,27
Mexico (United Mexican...	-	2,16
Mexico (United Mexican...	-	2,13
Mexico (United Mexican...	-	1,97
European Bank For...	-	1,92
Peru (Republic Of) 0.0535%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,58
🏢 Societario	2,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,24
📄 Derivati	0,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	16,00
Da 4 a 6 cedole	15,37
Da 6 a 8 cedole	34,90
Da 8 a 10 cedole	24,38
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	5,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,69
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	13,00
da 7 a 10	20,09
da 10 a 15	18,97
da 15 a 20	11,87
da 20 a 30	12,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 116,84	ISIN	IE00BK71LQ89		
Patrimonio Netto (Mln)	1.755,37 USD				

(28/02/2026)