

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

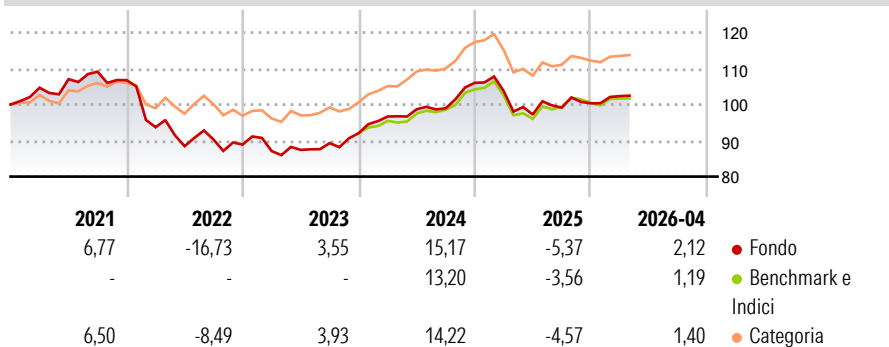
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances at least 80% of its Net Asset Value in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed income instruments that are economically tied to emerging market countries including fixed income instruments that are issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,28	1,59	2026	2,00	-	-	-
6-Mesi	2,14	1,00	0,69	2025	-2,16	-6,25	1,95	1,20
1-Anno	2,35	3,21	1,77	2024	5,02	2,08	0,28	7,13
3-Anni Ann.ti	5,58	4,80	4,65	2023	-2,05	0,39	2,14	3,10
5-Anni Ann.ti	-0,07	2,33	2,04	2022	-12,24	-5,62	2,06	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,15
Liquidità	3,84
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	1,75
Czechoslovak Group A.S....	-	1,57
Wynn Macau Ltd. 0.0675%	-	1,49
ADIB Capital Invest 3 Ltd....	-	1,47
Prosus NV 0.04343%	-	1,38
Samarco Mineracao SA 0.09%	-	1,32
HTA Group Limited...	-	1,32
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%	-	1,30
Vedanta Resources Finance II...	-	1,29
National Bank for Foreign...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,04
Societario	92,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,68
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,33
Da 4 a 6 cedole	25,63
Da 6 a 8 cedole	45,89
Da 8 a 10 cedole	22,95
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,87
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	20,72
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	3,33
oltre 30	24,65

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	7.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	14/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2018	ISIN	IE00BKZGJL69		
NAV (13/05/2026)	USD 114,63				
Patrimonio Netto (Mln)	34,11 USD				

(28/02/2026)