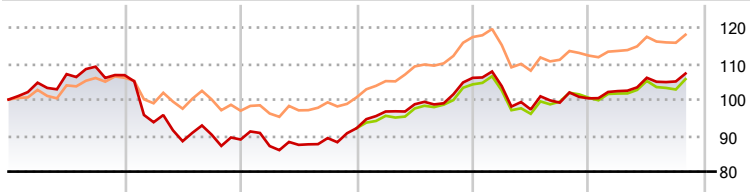
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,77	-16,73	3,55	15,17	-5,37	6,86
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	2,08	1,84
6-Mesi	5,09	4,02	4,30
1-Anno	5,97	4,12	4,56
3-Anni Ann.ti	6,82	5,79	5,53
5-Anni Ann.ti	0,53	1,93	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,00	3,61	-0,96	-
2025	-2,16	-6,25	1,95	1,20
2024	5,02	2,08	0,28	7,13
2023	-2,05	0,39	2,14	3,10
2022	-12,24	-5,62	2,06	-1,50

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,18
Liquidità	3,82
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV...	—	3,06
Wynn Macau Ltd. 0.0675%	—	1,49
Samarco Mineracao SA 0.09%	—	1,39
Vedanta Resources Finance II...	—	1,37
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%	—	1,35
HTA Group Limited...	—	1,34
Saavi Energia S.a.r.l....	—	1,32
Uzbek Industrial and...	—	1,29
National Bank for Foreign...	—	1,29
Digicel International...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,05
Societario	94,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,46
Da 4 a 6 cedole	21,48
Da 6 a 8 cedole	48,75
Da 8 a 10 cedole	23,28
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,55
da 3 a 5	15,42
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	4,28
oltre 30	20,94

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	14/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2026
NAV (10/11/2026)	USD 114,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	33,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,38 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKZGJL69

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR