Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Accumulating

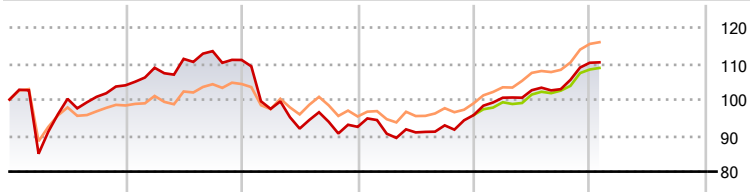
Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	3,96	6,77	-16,73	3,55	15,17	0,10	Fondo
	-	-	-	-	13,20	0,40	Benchmark e Indici
	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	5,23	5,77
6-Mesi	8,76	8,33	9,19
1-Anno	12,22	11,80	12,34
3-Anni Ann.ti	1,56	3,96	4,65
5-Anni Ann.ti	1,22	2,04	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,69	2,27	1,93	-2,16

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,16
Liquidità	4,75
Altro	1,09

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tullow Oil PLC 0.07%	—	3,81
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,09
ADIB Capital Invest 3 Ltd....	—	1,84
MashreqBank PSC 0.07125%	—	1,83
Banco do Brasil S.A. (Grand...	—	1,79
Tongyang Life Insurance...	—	1,66
Prumo Participacoes e...	—	1,61
VTR Comunicaciones SpA...	—	1,57
National Bank for Foreign...	—	1,49
Embraer Netherlands Finance...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,16
Societario	92,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	5,74
Da 4 a 6 cedole	37,26
Da 6 a 8 cedole	35,30
Da 8 a 10 cedole	20,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,58
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	8,09
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	7,88
oltre 30	22,07

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	05/04/2018
NAV (07/02/2025)	USD 105,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	28,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,28 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKZGJL69
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.