

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution

Categoria Morningstar™
Shares 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

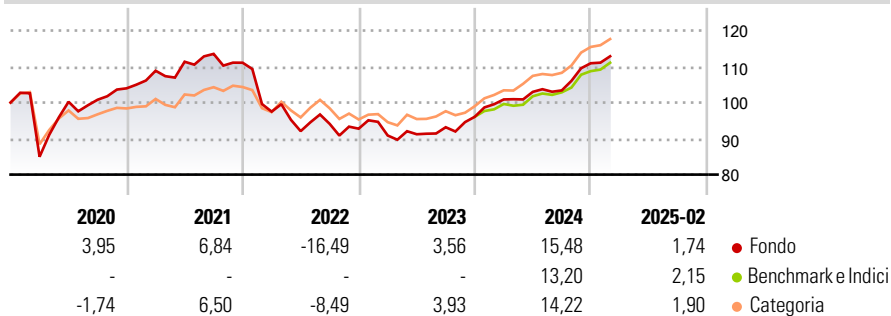
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,80	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	-2,55	-3,00	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	2,24	3,42	2024	5,02	2,08	0,40	7,29
1-Anno	7,99	7,66	7,86	2023	-2,04	0,38	2,13	3,11
3-Anni Ann.ti	4,01	3,69	4,48	2022	-12,23	-5,56	2,20	-1,43
5-Anni Ann.ti	2,64	2,59	2,80	2021	4,70	2,30	1,95	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,83
Liquidità	5,07
Altro	1,11

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tullow Oil PLC 0.07%	-	2,81
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	2,14
ADIB Capital Invest 3 Ltd...	-	1,90
Banco do Brasil S.A. (Grand...	-	1,85
MashreqBank PSC 0.07125%	-	1,81
Tongyang Life Insurance...	-	1,71
VTR Comunicaciones SpA...	-	1,62
National Bank for Foreign...	-	1,54
Prumo Participacoes e...	-	1,54
Embraer Netherlands Finance...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,26
Societario	91,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,18
Da 4 a 6 cedole	38,08
Da 6 a 8 cedole	36,40
Da 8 a 10 cedole	19,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	17,57
da 5 a 7	11,82
da 7 a 10	15,12
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	8,64
oltre 30	21,70

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2018	ISIN	IE00BKZGJM76		
NAV (11/03/2025)	USD 80,72				
Patrimonio Netto (Mln)	27,63 USD				

(31/12/2024)