

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund Tranche I USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Shares

Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

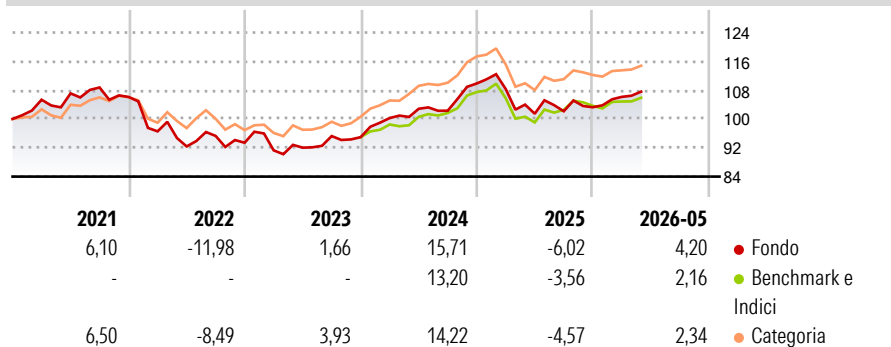
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 6,66 |
| 3Y R-Squared | 59,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | - |

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

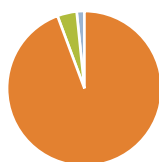
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,24 | 4,10 | 3,81 | 2026 | 2,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,47 | 5,41 | 5,38 | 2025 | -1,41 | -6,32 | 0,67 | 1,08 |
| 1-Anno | 8,91 | 9,88 | 8,99 | 2024 | 5,59 | 2,57 | -0,53 | 7,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,27 | 6,00 | 5,80 | 2023 | -2,25 | 0,81 | 3,51 | -0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 | 2,55 | 2,33 | 2022 | -9,00 | -4,34 | 3,16 | -1,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,33 |
| ● Liquidità | 4,06 |
| ● Altro | 1,61 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

- - -

- - -

- - -

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Abu Dhabi Commercial Bank... | - | 4,52 |
| JPM USD Liquidity LVNAV... | - | 4,07 |
| Banco Mercantil Del Norte SA... | - | 2,83 |
| Medco Maple Tree Pte Ltd... | - | 2,63 |
| Burgan Bank K.P.S.C 0.0275% | - | 2,52 |
| JSC TBC Bank 0.08894% | - | 2,38 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | - | 2,19 |
| HTA Group Limited... | - | 2,16 |
| Czechoslovak Group A.S... | - | 2,12 |
| Azule Energy Finance PLC... | - | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 2,91 |
| 🏢 Societario | 92,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,16 |
| 📄 Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,06 |
| Oltre 12 cedole | 1,93 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,90 |
| da 3 a 5 | 24,13 |
| da 5 a 7 | 12,55 |
| da 7 a 10 | 15,90 |
| da 10 a 15 | 1,93 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 35,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baring International Fund | Patrimonio Classe (Mln) | 2,61 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | Mgrs (Ireland) Limited | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,75% |
| Web | www.baring.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,75% |
| Data di Partenza | 14/11/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2026 | ISIN | IE00BF451355 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 117,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,15 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.