Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD

Accumulating Shares

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

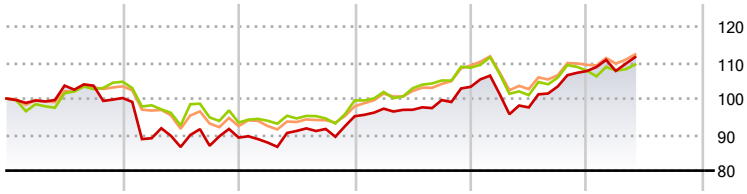
Benchmark Dichiarato
33.3% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.4% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.3% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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. 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,16	-10,97	6,66	8,60	4,22	3,60
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	80,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

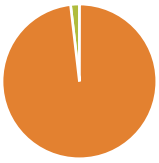
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,47	4,73	5,06
6-Mesi	8,04	5,10	6,28
1-Anno	19,37	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	8,47	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	2,43	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	-	-	-
2025	-2,02	-3,61	5,98	4,13
2024	2,20	-0,31	2,78	3,71
2023	-1,55	3,68	0,60	3,87
2022	-11,15	-2,72	0,39	2,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	98,19
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 0.0685%	—	3,99
Mexico (United Mexican...	—	2,52
South Africa (Republic of)...	—	2,13
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,11
Ministerio de Hacienda y...	—	1,85
Sri Lanka (Democratic...	—	1,61
Ministerio de Hacienda y...	—	1,53
Serbia (Republic Of) 0.0205%	—	1,50
Philippines (Republic Of)...	—	1,41
Amazon Conservation DAC...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,84
Societario	34,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,32
Derivati	1,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	12,48
Da 4 a 6 cedole	14,17
Da 6 a 8 cedole	44,70
Da 8 a 10 cedole	22,93
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	3,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,48
da 3 a 5	10,21
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	16,02
da 15 a 20	12,52
da 20 a 30	16,89
oltre 30	9,92

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	15/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014
NAV (26/06/2026)	USD 127,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	145,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,13 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSL74D67
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
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