

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD

Categoria Morningstar™
Distribution Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

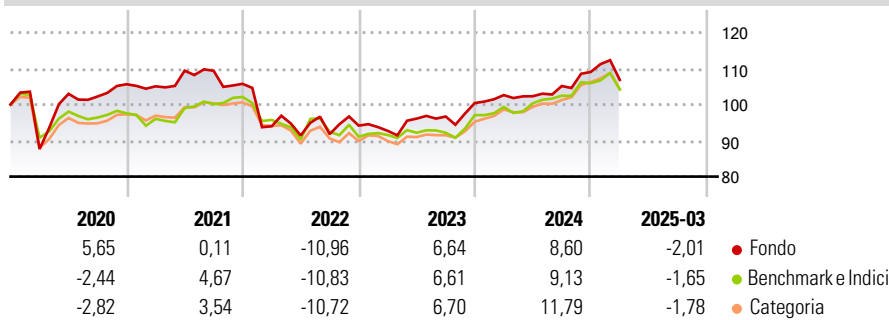
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	79,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

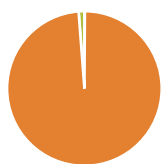
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,97	-8,63	-8,70	2025	-2,01	-	-	-
6-Mesi	-6,57	-6,52	-4,90	2024	2,20	-0,31	2,78	3,70
1-Anno	-1,89	-0,52	-0,02	2023	-1,56	3,68	0,61	3,86
3-Anni Ann.ti	1,00	0,64	1,99	2022	-11,14	-2,72	0,40	2,60
5-Anni Ann.ti	1,39	0,96	2,18	2021	-0,55	4,14	-0,03	-3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	98,70
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,11
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
DEFAULT ISSUER Option Put...	-	5,69
Ministerio de Hacienda y...	-	4,04
Peru (Republic Of) 0.0685%	-	3,57
Mexico (United Mexican...	-	2,81
Czech (Republic of) 0.015%	-	2,41
Serbia (Republic Of) 0.0205%	-	2,27
Hungary (Republic Of) 0.03%	-	2,21
South Africa (Republic of)...	-	2,20
Tajikistan (Republic of)...	-	2,10
South Africa (Republic of)...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,68
🏢 Societario	35,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,53
📄 Derivati	2,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,92
Da 0 a 4 cedole	17,11
Da 4 a 6 cedole	13,51
Da 6 a 8 cedole	41,87
Da 8 a 10 cedole	24,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,52
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	15,81
da 10 a 15	12,64
da 15 a 20	17,39
da 20 a 30	22,17
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Mgrs (Ireland) Limited	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	IE00BSL74F81		
NAV (16/04/2025)	USD 75,43				
Patrimonio Netto (Mln)	344,36 USD				

(28/02/2025)