

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

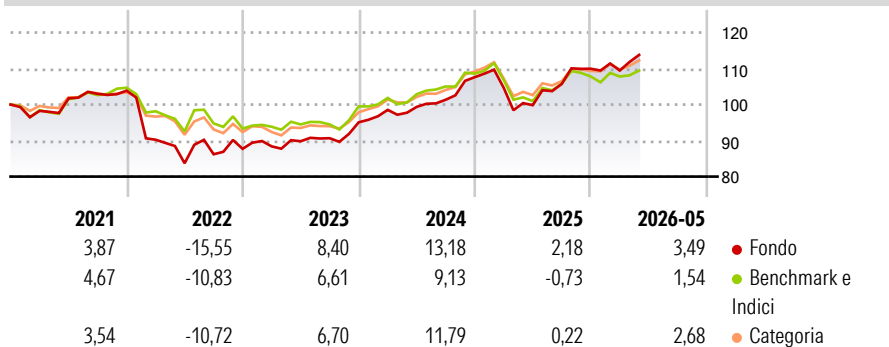
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,39	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

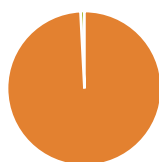
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	4,73	5,06
6-Mesi	7,52	5,10	6,28
1-Anno	18,17	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	9,46	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	3,15	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	-2,75	-4,60	5,91	3,99
2024	3,64	0,84	2,00	6,17
2023	0,77	1,62	0,94	4,87
2022	-13,12	-7,24	2,99	1,75

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,82
Liquidità	-0,82
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,62
Argentina (Republic Of) 0.05%	-	3,09
Jamaica (Government of)...	-	2,80
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	2,57
Turkey (Republic of) 0.09375%	-	2,47
Bahamas (Commonwealth of)...	-	2,38
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	-	2,29
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,21
Honduras (Republic of)...	-	2,08
Amazon Conservation DAC...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▣ Governativo	88,84
⚙ Societario	11,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,03
📁 Derivati	0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	8,21
Da 4 a 6 cedole	23,21
Da 6 a 8 cedole	48,52
Da 8 a 10 cedole	17,69
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,24
da 3 a 5	2,95
da 5 a 7	8,75
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	22,50
da 15 a 20	15,10
da 20 a 30	27,30
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,23 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BYXX2V85		
NAV (26/06/2026)	USD 122,48				
Patrimonio Netto (Mln)	845,58 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.