

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche N USD Accumulating

Categoria Morningstar™
Shares Paesi Emergenti

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

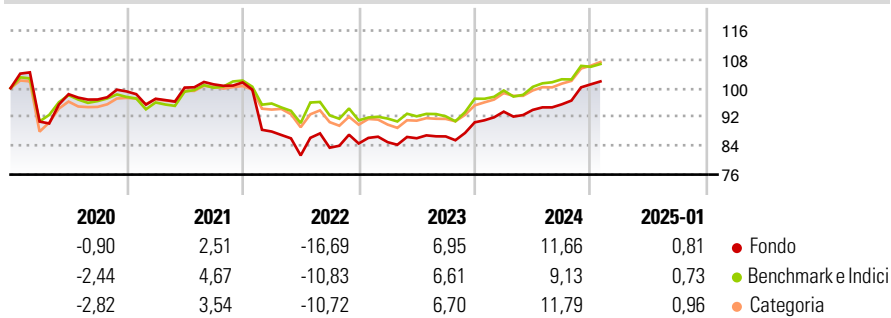
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

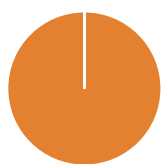
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	5,68	8,66	2024	3,28	0,52	1,65	5,82
1-Anno	11,33	9,54	12,69	2023	0,43	1,28	0,59	4,53
3-Anni Ann.ti	1,60	2,99	4,52	2022	-13,41	-7,56	2,65	1,40
5-Anni Ann.ti	-0,45	0,68	1,73	2021	-2,06	3,20	0,89	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

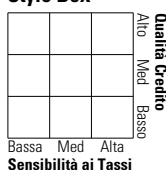
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,01
Liquidità	-0,01
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oman (Sultanate Of) 0.07375%	-	4,27
South Africa (Republic of)...	-	3,35
Argentina (Republic Of) 0.05%	-	2,67
Serbia (Republic Of) 0.015%	-	2,66
Turkey (Republic of) 0.09375%	-	2,56
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	2,50
Jamaica (Government of)...	-	2,21
Paraguay (Republic of) 0.061%	-	2,19
Amazon Conservation DAC...	-	1,96
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	84,22
Societario	15,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	0,71

Coupon Range % Fondo

0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	16,09
Da 4 a 6 cedole	21,55
Da 6 a 8 cedole	48,83
Da 8 a 10 cedole	11,84
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	10,47
da 5 a 7	6,80
da 7 a 10	23,05
da 10 a 15	15,43
da 15 a 20	10,57
da 20 a 30	26,29
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 95,98	ISIN	IE00BK716B83		
Patrimonio Netto (Mln)	903,91 USD				

(31/12/2024)