

Barings European Loan Fund Tranche C DKK Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar
Morningstar European Leveraged Loan TR
EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

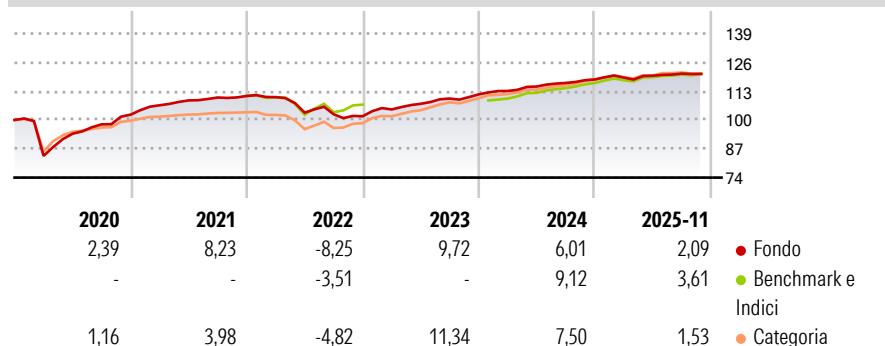
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,77	-1,02
6-Mesi	0,70	1,36	1,44
1-Anno	2,26	4,21	-3,49
3-Anni Ann.ti	5,92	8,79	7,09
5-Anni Ann.ti	3,50	5,54	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	0,70	0,79	-
2024	1,37	1,77	1,41	1,33
2023	3,02	2,42	2,23	1,72
2022	-0,48	-6,34	-0,72	-0,86
2021	4,15	2,04	1,20	0,64

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,21
Obbligazioni	94,85
Liquidità	4,91
Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Basso		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	2,71
JPM EUR Iqqty LVNAV INST...	-	1,95
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,95
Deutsche Managed Euro Platinum	-	1,95
ZEGONA HOLDCO LTD Term Loan...	-	1,72
LSF10 XL INVESTMENTS SARL...	-	1,43
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,32
ODIDO HOLDING BV Repriced...	-	1,30
MCAFEE CORP [S+275-300] USD...	-	1,17
Grifols Worldwide Operations...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	247	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	85,48
Da 4 a 6 cedole	7,42
Da 6 a 8 cedole	4,41
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,90
da 3 a 5	35,50
da 5 a 7	35,05
da 7 a 10	1,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	21,08 DKK	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.500 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Web	-	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/11/2019	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00BKWBWF92		
NAV (10/12/2025)	DKK 122,32				

Barings European Loan Fund Tranche C DKK Accumulating Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.593,45 EUR

(30/09/2025)