

# Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund S EUR Distribution Shares

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

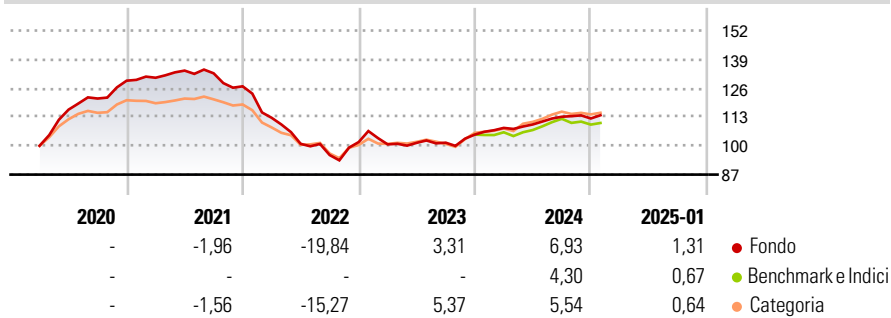
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 9,11  |
| 3Y R-Squared      | 69,64 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,95  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

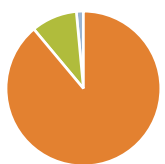
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,33  | 0,07  | 0,37  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,36  | 0,74  | 1,57  | 2024                     | 2,89   | 1,43   | 3,17  | -0,69 |
| 1-Anno           | 6,85  | 5,09  | 5,40  | 2023                     | -1,02  | 0,70   | 0,06  | 3,59  |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,67 | -1,94 | -1,02 | 2022                     | -11,20 | -10,42 | -5,02 | 6,11  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | 1,04   | 2,46   | -0,91 | -4,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 88,92 |
| Liquidità          | 9,61  |
| Altro              | 1,47  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Tullow Oil PLC 0.07%                        | —       | 8,39  |
| DP World Salaam 0.06%                       | —       | 5,09  |
| Embraer Netherlands Finance...              | —       | 4,06  |
| Kasikornbank Public Company...              | —       | 3,74  |
| Abu Dhabi Commercial Bank...                | —       | 3,07  |
| Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%                 | —       | 2,93  |
| GMR Hyderabad International...              | —       | 2,50  |
| Telekom Srbija Ad Beograd...                | —       | 2,10  |
| Medco Maple Tree Pte Ltd...                 | —       | 1,84  |
| Banco Mercantile del Norte...               | —       | 1,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 84    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 1,96  |
| 🏢 Societario               | 88,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,63  |
| 📄 Derivati                 | 0,08  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 5,58  |
| Da 4 a 6 cedole            | 37,07 |
| Da 6 a 8 cedole            | 37,70 |
| Da 8 a 10 cedole           | 18,76 |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,88  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,13 |
| da 3 a 5   | 19,72 |
| da 5 a 7   | 12,83 |
| da 7 a 10  | 12,36 |
| da 10 a 15 | 3,02  |
| da 15 a 20 | 0,75  |
| da 20 a 30 | 1,23  |
| oltre 30   | 28,86 |

### Anagrafica

|                        |                                                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Baring International Fund<br>Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +44 (0)207 628 6000                                 | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.baring.com                                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 06/03/2020                                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,45%         |
| Nome del Gestore       | -                                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 05/04/2018                                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 77,49                                           | ISIN                    | IE00BG4T2203 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,02 USD                                           |                         |              |                              |               |

(30/11/2024)