

# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I EUR Accumulating Shares

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

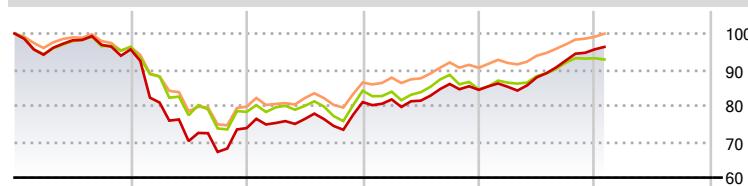
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,41	-22,86	9,80	4,19	13,34	0,70
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

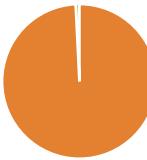
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	0,04
6-Mesi	8,42	3,89
1-Anno	13,02	8,77
3-Anni Ann.ti	7,62	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,22
10-Anni Ann.ti	-	0,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

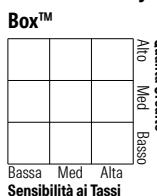
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
1,01	3,07	5,33	3,35
0,92	-0,42	5,69	-1,90
1,92	1,46	-2,53	8,93
-15,43	-13,25	-4,28	9,85

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,78
• Liquidità	-0,78
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,81
Argentina (Republic Of) 0,05%	-	2,82
Jamaica (Government of)...	-	2,79
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	2,63
Turkey (Republic of) 0,09375%	-	2,55
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,39
Costa Rica (Republic Of) 0,07%	-	2,29
Paraguay (Republic of) 0,061%	-	2,19
Albania (Republic Of) 0,0475%	-	2,09
Bahamas (Commonwealth of)...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	05/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BYXX2X00		
NAV (04/02/2026)	EUR 117,55				
Patrimonio Netto (Mln)	856,73 USD				
(31/12/2025)					