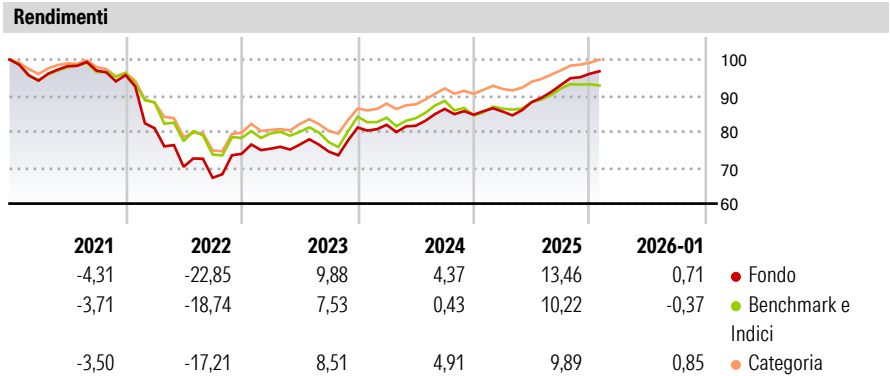


Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche B EUR Accumulating Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	3,89	6,02	2025	1,04	3,09	5,37	3,38
1-Anno	13,13	8,77	10,10	2024	0,94	-0,32	5,73	-1,89
3-Anni Ann.ti	7,75	4,59	6,85	2023	1,93	1,47	-2,51	8,97
5-Anni Ann.ti	-0,41	-1,22	0,44	2022	-15,42	-13,23	-4,35	9,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	85,77
■ Societario	14,73
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,63
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	22,42
Da 6 a 8 cedole	52,56
Da 8 a 10 cedole	15,24
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,81
da 3 a 5	6,06
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	17,79
da 10 a 15	17,31
da 15 a 20	18,47
da 20 a 30	27,42
oltre 30	2,61

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	18/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 106,66	ISIN	IE00BYXWWF90		
Patrimonio Netto (Mln)	856,73 USD				
(31/12/2025)					