

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Shares Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

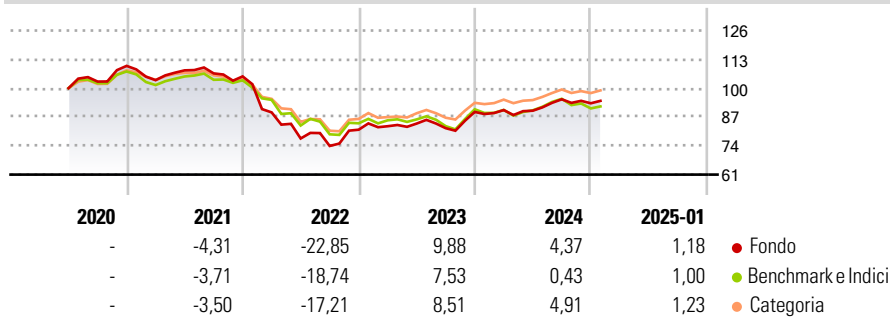
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,56	0,35	4,24	2024	0,94	-0,32	5,73	-1,89
1-Anno	7,01	4,12	7,99	2023	1,93	1,47	-2,51	8,97
3-Anni Ann.ti	-2,21	-2,47	-0,11	2022	-15,42	-13,23	-4,35	9,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,86	4,27	-1,27	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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)	28,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 94,54	ISIN	IE00BYXWWF90		
Patrimonio Netto (Mln)	903,91 USD				

(31/12/2024)