

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche B 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

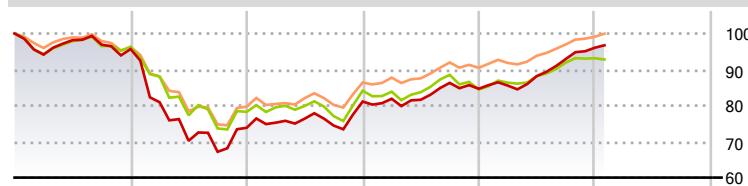
Morningstar Rating™

★★★

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

-4,31	-22,85	9,88	4,37	13,46	0,71
-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	3,22	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

6-Mesi

8,47

3,89

6,02

1-Anno

13,13

8,77

10,10

3-Anni Ann.ti

7,75

4,59

6,85

5-Anni Ann.ti

-0,41

-1,22

0,44

10-Anni Ann.ti

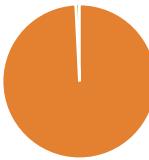
-

-

-

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™

Qualità Credito
Alto
Medio
Basso

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Medio Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

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