

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche B GBP Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

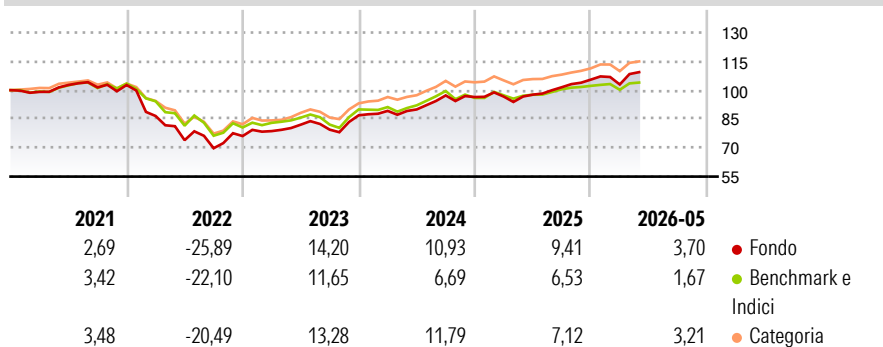
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

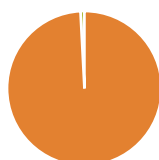
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	0,35	1,39	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	5,44	2,39	4,74	2025	0,25	1,05	3,96	3,90
1-Anno	12,60	6,67	9,54	2024	2,64	0,85	8,10	-0,87
3-Anni Ann.ti	10,46	6,75	9,94	2023	3,38	4,24	-3,14	9,41
5-Anni Ann.ti	1,34	0,31	2,29	2022	-15,71	-14,56	-5,66	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,82
● Liquidità	-0,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,62
Argentina (Republic Of) 0.05%	—	3,09
Jamaica (Government of)...	—	2,80
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,57
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,47
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,38
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,29
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,21
Honduras (Republic of)...	—	2,08
Amazon Conservation DAC...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,84
🏢 Societario	11,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,03
📄 Derivati	0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	8,21
Da 4 a 6 cedole	23,21
Da 6 a 8 cedole	48,52
Da 8 a 10 cedole	17,69
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,24
da 3 a 5	2,95
da 5 a 7	8,75
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	22,50
da 15 a 20	15,10
da 20 a 30	27,30
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BYXWWH15		
NAV (10/06/2026)	GBP 116,60				
Patrimonio Netto (Mln)	845,58 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.