

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund E USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Shares Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

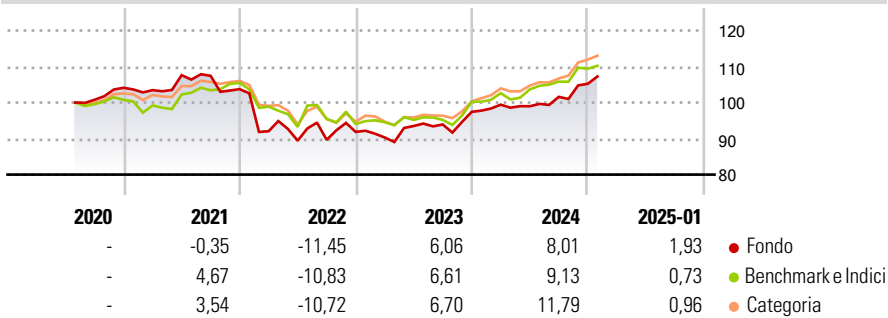
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,73 |
| 3Y R-Squared | 75,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,83 | 10Y Risk | - |

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

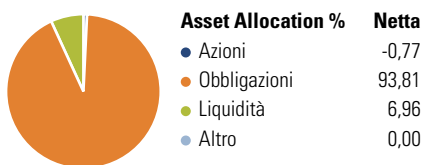
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,96 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,98 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 2,06 | -0,44 | 2,63 | 3,57 |
| 1-Anno | 9,26 | 9,54 | 12,69 | 2023 | -1,69 | 3,53 | 0,46 | 3,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,20 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -11,26 | -2,86 | 0,25 | 2,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,63 | 4,04 | -0,17 | -3,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,27 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DEFAULT ISSUER Option Call... | — | 3,78 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,43 |
| DEFAULT ISSUER Option Call... | — | 3,41 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,20 |
| Peru (Republic Of) 0.0685% | — | 3,19 |
| Czech (Republic of) 0.015% | — | 2,54 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,28 |
| Hungary (Republic Of) 0.03% | — | 2,28 |
| Serbia (Republic Of) 0.0205% | — | 2,24 |
| DEFAULT ISSUER Option Call... | — | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 20 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 138 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 60,51 |
| 🏢 Societario | 32,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,56 |
| 📄 Derivati | 1,97 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,24 |
| da 3 a 5 | 9,58 |
| da 5 a 7 | 9,47 |
| da 7 a 10 | 18,26 |
| da 10 a 15 | 10,57 |
| da 15 a 20 | 15,10 |
| da 20 a 30 | 25,31 |
| oltre 30 | 5,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baring International Fund | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | Mgrs (Ireland) Limited | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | www.baring.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,30% |
| Data di Partenza | 08/07/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2014 | ISIN | IE00BSL77153 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 96,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 384,96 USD | | | | |

(31/12/2024)