

# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche N USD Distribution

**Categoria Morningstar™**  
**Shares** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

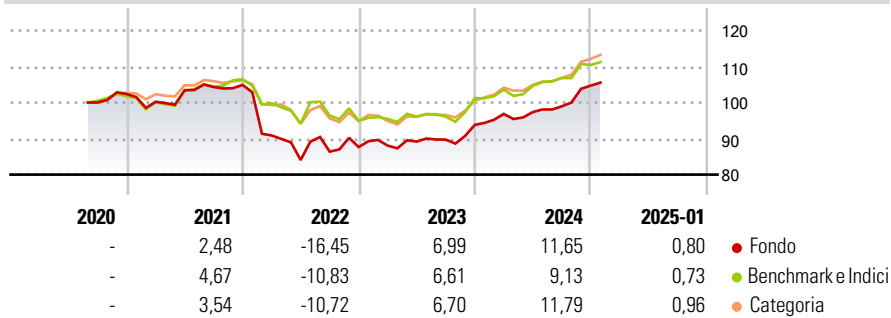
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	88,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	5,68	8,66	2024	3,28	0,51	1,64	5,81
1-Anno	11,33	9,54	12,69	2023	0,44	1,28	0,62	4,53
3-Anni Ann.ti	1,71	2,99	4,52	2022	-13,38	-7,50	2,77	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,08	3,21	0,85	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## 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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BK716C90		
NAV (04/02/2025)	USD 76,80				
Patrimonio Netto (Mln)	903,91 USD				

(31/12/2024)