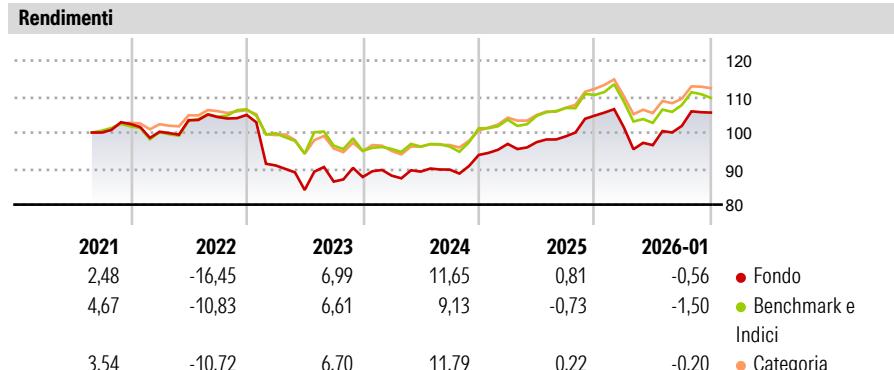


Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche N USD Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,15%
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

Batasu si Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove)

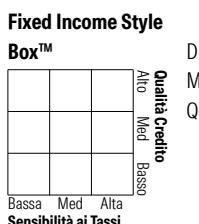
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	85,77	da 1 a 3	2,81
 Societario	14,73	da 3 a 5	6,06
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,52
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,79
 Liquidità ed equivalenti	-0,63	da 10 a 15	17,31
 Derivati	0,13	da 15 a 20	18,47

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,08%
Web	www.barrings.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	11/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BK716C90		
NAV (04/02/2026)	USD 83,63				
Patrimonio Netto (Mln)	856,73 USD				

© 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 dal nostro socio produttore; (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 chiunque tali informazioni saranno rese accessibili all'uso che andrà a forza. Non vi è alcuna garanzia o clausola che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.