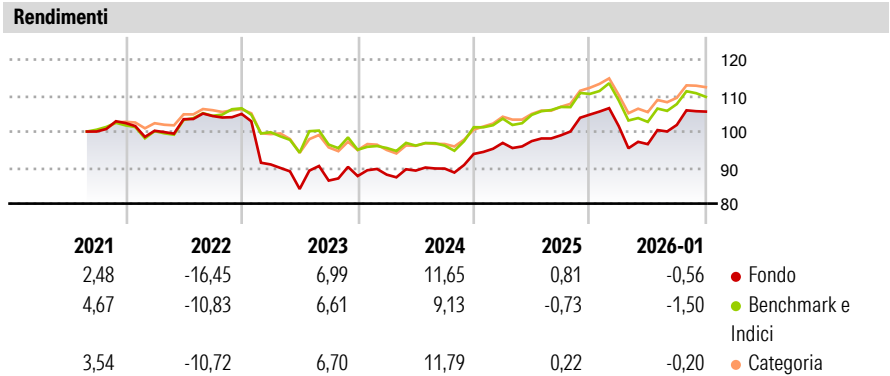


Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche N USD Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	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	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	2,96	5,31	2025	-3,07	-4,92	5,54	3,63
1-Anno	0,33	-2,20	0,26	2024	3,28	0,51	1,64	5,81
3-Anni Ann.ti	5,42	3,95	6,09	2023	0,44	1,28	0,62	4,53
5-Anni Ann.ti	0,52	1,21	2,53	2022	-13,38	-7,50	2,77	1,46
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	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

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
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
		da 20 a 30	27,42
		oltre 30	2,61
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		

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	11/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 83,63	ISIN	IE00BK716C90		
Patrimonio Netto (Mln)	856,73 USD				
(31/12/2025)					