

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Distributing Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

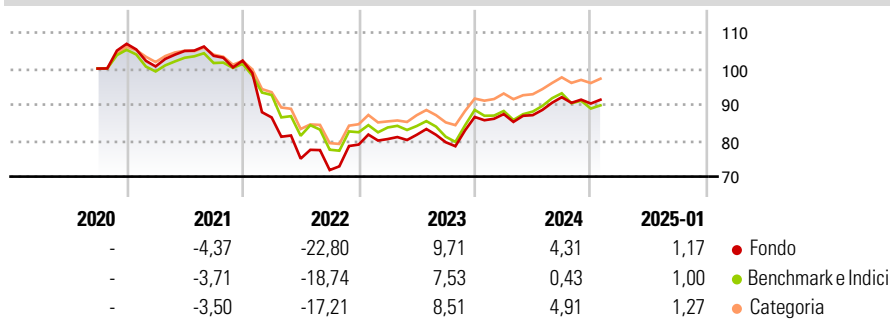
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 12,69 |
| 3Y R-Squared | 87,73 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,45 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,17 | -0,37 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,83 | -0,54 | 3,36 | 2024 | 0,93 | -0,34 | 5,72 | -1,90 |
| 1-Anno | 6,62 | 3,38 | 7,24 | 2023 | 1,93 | 1,47 | -2,53 | 8,82 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,48 | -2,73 | -0,46 | 2022 | -15,42 | -13,25 | -4,22 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -5,88 | 4,27 | -1,29 | -1,29 |
| 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 | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fondo

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) | 0,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 7.500.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.baring.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/09/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 75,75 | ISIN | IE00BYXWZR28 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 903,91 USD | | | | |

(31/12/2024)