

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C CHF Accumulation

Categoria Morningstar™
Shares
Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,44
1-Anno	0,48
3-Anni Ann.ti	-0,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,42	-1,23	8,24	-4,54
2023	-1,25	4,76	-2,54	11,71
2022	-12,40	-6,90	-3,06	7,91
2021	-6,83	5,76	-1,19	-1,29

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,77
● Obbligazioni	93,81
● Liquidità	6,96
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	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 %

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 %

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 Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	9.000.000 CHF
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 83,73	ISIN	IE00BSL73Y06		
Patrimonio Netto (Mln)	384,96 USD				

(31/12/2024)