Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C USD Distribution

Categoria Morningstar™
Shares
Obbligazioni Paesi Emergenti

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

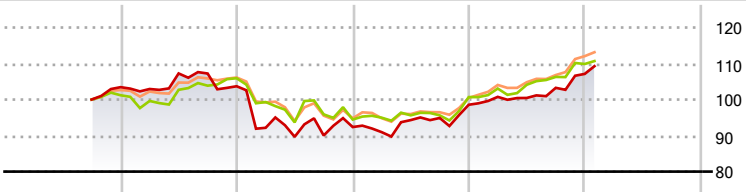
Benchmark Dichiarato
N/A

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. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	0,25	-10,93	6,70	8,69	2,00	Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	75,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,14	5,03	6,67
6-Mesi	9,34	5,68	8,66
1-Anno	9,94	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	2,83	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,22	-0,30	2,80	3,75
2023	-1,53	3,68	0,62	3,87
2022	-11,13	-2,71	0,40	2,61
2021	-0,49	4,19	-0,02	-3,29

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	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 %	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
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	21/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014
NAV (04/02/2025)	USD 75,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	384,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BSL73Q22

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 dalle relative società prodotto; (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 chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.