

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche E USD

Categoria Morningstar™ **Distribution Shares**

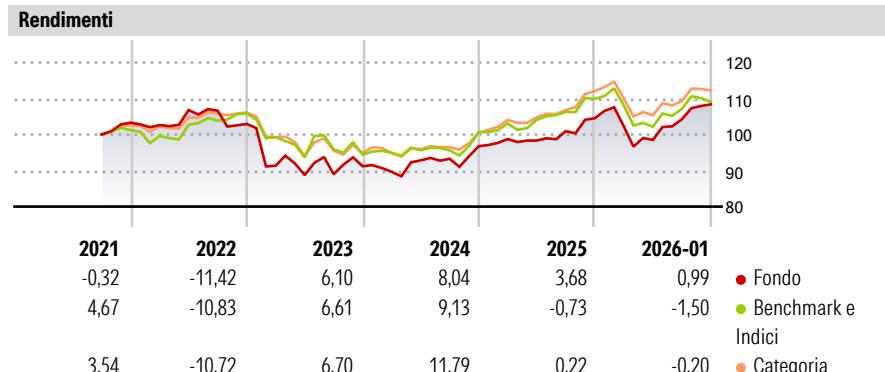
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio

| Metric or Income | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,31 |
| 3Y R-Squared | 78,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,58 | 10Y Risk | - |

Basis: su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GB USD (dove disponibile)

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,69 | -2,20 | 0,43 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,14 | 3,06 | 5,33 | 2025 | - | -2,14 | -3,72 | 5,83 |
| 1-Anno | 2,85 | -2,87 | -0,32 | 2024 | - | 2,07 | -0,44 | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 | 3,89 | 5,98 | 2023 | - | -1,69 | 3,56 | 0,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,06 | 1,23 | 2,52 | 2022 | - | -11,26 | -2,85 | 0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | 2,46 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -0,01 |
| ● Obbligazioni | 97,90 |
| ● Liquidità | 2,11 |
| ● Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style | | | Qualità Credito | Duration Effettiva |
|--------------------|-----|------|-----------------|-----------------------|
| Box™ | | | | Maturity effettiva |
| Bassa | Med | Alta | Basso | Qualità Credito Media |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Titoli principali

| Titolo principale | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nome | | |
| Peru (Republic Of) 0.0685% | — | 4,66 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,82 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 3,43 |
| European Bank For... | — | 2,24 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,09 |
| | | |
| Bahamas (Commonwealth of)... | — | 1,74 |
| Hungary (Republic Of) 0.03% | — | 1,72 |
| Serbia (Republic Of) 0.0205% | — | 1,68 |
| Amazon Conservation DAC... | — | 1,66 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,64 |
| | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,70 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondi |
|--|-------|
|  Governativo | 66,6 |
|  Societario | 31,0 |
|  Cartolarizzazioni | 0,0 |
|  Enti Locali | 0,0 |
|  Liquidità ed equivalenti | 1,7 |
|  Derivati | 0,5 |

| Scadenze % | Fondo |
|-------------------|--------------|
| da 1 a 3 | 3,15 |
| da 3 a 5 | 7,64 |
| da 5 a 7 | 9,46 |
| da 7 a 10 | 16,97 |
| da 10 a 15 | 15,28 |
| da 15 a 20 | 14,92 |
| da 20 a 30 | 24,32 |
| oltre 30 | 8,15 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|--|
| Società di Gestione | Baring International Fund |
| Telefono | Mgrs (Ireland) Limited +44 (0)207 628 6000 |
| Web | www.barings.com |
| Data di Partenza | 29/09/2020 |
| Nome del Gestore | |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2014 |
| NAV (03/02/2026) | USD 85,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,16 USD |

(31/12/2025)

© 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 dalle relative società produttori; (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.