

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche E USD

Categoria Morningstar™
Distribution Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

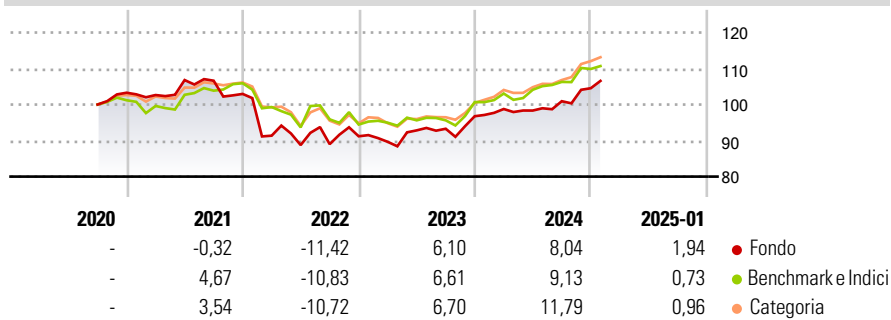
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	5,68	8,66	2024	2,07	-0,44	2,64	3,57
1-Anno	9,29	9,54	12,69	2023	-1,69	3,56	0,48	3,73
3-Anni Ann.ti	2,24	2,99	4,52	2022	-11,26	-2,85	0,28	2,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	4,05	-0,16	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	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 %

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	IE00BSL77260		
NAV (04/02/2025)	USD 76,82				
Patrimonio Netto (Mln)	384,96 USD				

(31/12/2024)