

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche C CHF

Categoria Morningstar™ Distribution Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

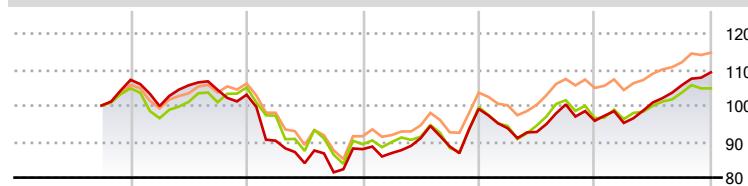
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,86	-14,67	12,69	-3,31	14,05	3,63
0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	1,00
0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	2,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	77,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

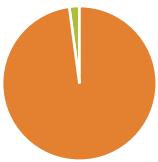
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	3,22
6-Mesi	11,36	7,18
1-Anno	16,32	11,36
3-Anni Ann.ti	8,09	7,84
5-Anni Ann.ti	1,22	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	5,94	4,77	3,38
2024	-5,41	-1,10	8,25	-4,52
2023	-1,24	4,78	-2,52	11,72
2022	-12,39	-6,90	-3,03	7,90

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,98	3,22
	11,36	7,18
	16,32	11,36
	8,09	7,84
	1,22	2,15
	-	-

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %

	Fondo
Governativo	66,60
Societario	31,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,71
Da 0 a 4 cedole	11,79
Da 4 a 6 cedole	11,38
Da 6 a 8 cedole	48,48
Da 8 a 10 cedole	23,31
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	1,09

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 Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	9.000.000 CHF
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	IE00BSL73Z13		
NAV (03/02/2026)	CHF 83,94				
Patrimonio Netto (Mln)	126,16 USD				
(31/12/2025)					