

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche C CHF

Categoria Morningstar™
Distribution Shares

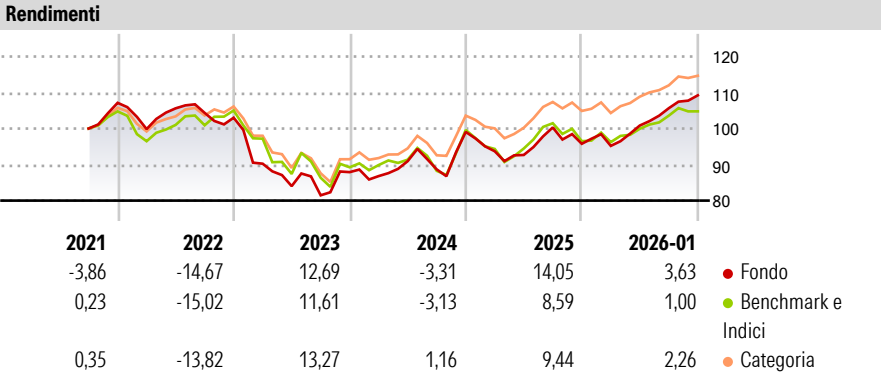
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	0,78	3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,36	4,84	7,18	2025	-0,61	5,94	4,77	3,38
1-Anno	16,32	9,26	11,36	2024	-5,41	-1,10	8,25	-4,52
3-Anni Ann.ti	8,09	5,13	7,84	2023	-1,24	4,78	-2,52	11,72
5-Anni Ann.ti	1,22	0,46	2,15	2022	-12,39	-6,90	-3,03	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	7,59		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	66,60	da 1 a 3	3,15
Societario	31,04	da 3 a 5	7,64
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,46
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,97
Liquidità ed equivalenti	1,77	da 10 a 15	15,28
Derivati	0,59	da 15 a 20	14,92
		da 20 a 30	24,32
		oltre 30	8,15
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	9.000.000 CHF
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	29/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 83,94	ISIN	IE00BSL73213		
Patrimonio Netto (Mln)	126,16 USD				
(31/12/2025)					