

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche E EUR

Categoria Morningstar™

Accumulating Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.3% JPM GBI-EM Global Diversified TR

USD, 33.4% JPM.CEMBI Broad Diversified

TR USD, 33.3% JPM EMBI Global Diversified

TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

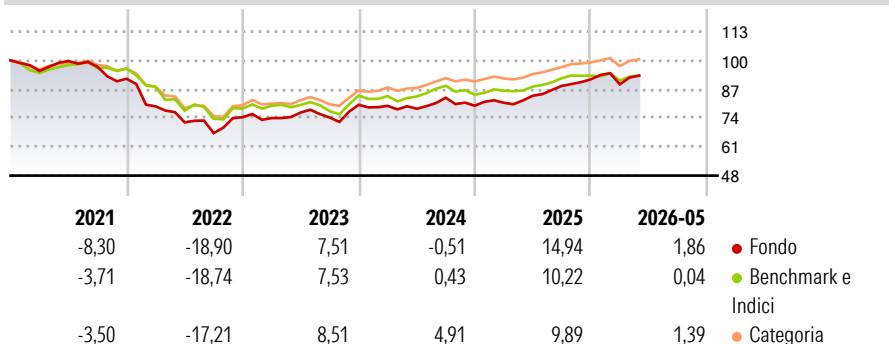
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, 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 | 1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 80,29 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | - |

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

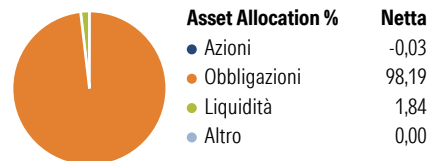
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,45 | 2,93 | 3,47 | 2026 | -2,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,22 | 0,70 | 2,37 | 2025 | 1,65 | 3,95 | 5,26 | 3,34 |
| 1-Anno | 13,03 | 6,57 | 8,75 | 2024 | -0,61 | -1,62 | 6,35 | -4,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,32 | 5,32 | 7,76 | 2023 | -0,55 | 3,40 | -2,96 | 7,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,09 | -0,84 | 0,78 | 2022 | -13,58 | -9,11 | -6,71 | 10,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Fondo 6,77

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo Credit Quality % Fondo

o o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Peru (Republic Of) 0.0685% | - | 3,99 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 2,52 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,13 |
| Bahamas (Commonwealth of)... | - | 2,11 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 1,85 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 1,61 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 1,53 |
| Serbia (Republic Of) 0.0205% | - | 1,50 |
| Philippines (Republic Of)... | - | 1,41 |
| Amazon Conservation DAC... | - | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 164 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 63,84 |
| Societario | 34,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,32 |
| Derivati | 1,02 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,44 |
| Oltre 12 cedole | 3,74 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,48 |
| da 3 a 5 | 10,21 |
| da 5 a 7 | 12,08 |
| da 7 a 10 | 17,31 |
| da 10 a 15 | 16,02 |
| da 15 a 20 | 12,52 |
| da 20 a 30 | 16,89 |
| oltre 30 | 9,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baring International Fund | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | Mgrs (Ireland) Limited | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,37% |
| Web | www.baring.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,37% |
| Data di Partenza | 01/10/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2014 | ISIN | IE00BSL77377 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 101,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,11 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR