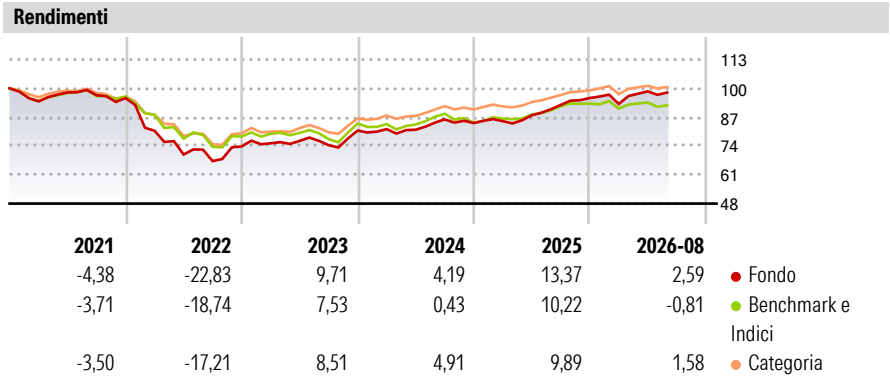


Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,20	-3,96	-2,40	2026	-2,77	6,11	-	-
6-Mesi	1,32	-1,61	0,78	2025	1,01	3,09	5,34	3,35
1-Anno	3,03	-1,98	2,05	2024	0,81	-0,33	5,71	-1,90
3-Anni Ann.ti	8,35	4,98	7,31	2023	1,92	1,44	-2,52	8,86
5-Anni Ann.ti	-0,55	-1,59	0,33	2022	-15,43	-13,25	-4,24	9,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,42
Liquidità	-0,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,79
Argentina (Republic Of) 0.05%	—	3,29
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,77
Jamaica (Government of)...	—	2,71
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,63
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,54
Honduras (Republic of)...	—	2,40
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,12
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,12
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	87,83	da 1 a 3	4,80
■ Societario	12,32	da 3 a 5	2,90
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	8,63
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,42
■ Liquidità ed equivalenti	-0,60	da 10 a 15	20,41
■ Derivati	0,44	da 15 a 20	14,78
		da 20 a 30	27,70
		oltre 30	1,30
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,94		
Da 0 a 4 cedole	7,88		
Da 4 a 6 cedole	24,94		
Da 6 a 8 cedole	47,35		
Da 8 a 10 cedole	18,18		
Da 10 a 12 cedole	0,02		
Oltre 12 cedole	0,69		

Anagrafica			
Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(25/09/2026)	
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	28/10/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Inc
NAV (25/09/2026)	EUR 82,05	ISIN	IE00BYXX2Y17
Patrimonio Netto (Mln)	830,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,75%
		Spese correnti	0,75%
		Commissione di incentivo	-