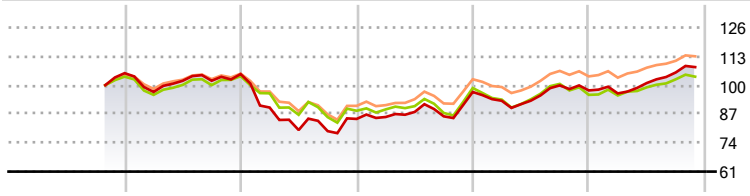
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-0,39	-19,28	14,35	0,71	10,79
Benchmark e Indici	-	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,58
Categoria	-	0,35	-13,82	13,27	1,16	8,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

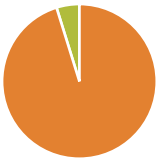
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	1,53	2,18
6-Mesi	9,29	6,03	6,45
1-Anno	7,52	3,68	5,70
3-Anni Ann.ti	8,04	4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	0,71	0,03	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

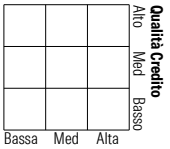
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,38	4,88	4,73	-
2024	-4,09	0,03	7,42	-2,28
2023	1,04	2,67	-2,26	12,78
2022	-14,38	-11,30	-0,61	6,94
2021	-8,02	5,14	0,04	2,96

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,21
Liquidità	4,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,83
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,67
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,57
Jamaica (Government of)...	—	2,53
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,34
Paraguay (Republic of) 0.061%	—	2,21
Amazon Conservation DAC...	—	2,12
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,06
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,80
Albania(Republic Of) 0.0475%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,77
Societario	15,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,79
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 4 a 6 cedole	22,01
Da 6 a 8 cedole	52,03
Da 8 a 10 cedole	15,93
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,29
da 3 a 5	8,01
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	14,73
da 15 a 20	18,99
da 20 a 30	25,56
oltre 30	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	29/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015
NAV (05/12/2025)	CHF 84,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	826,24 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,16 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYXX3486
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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