

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution

Categoria Morningstar™
Shares

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,28
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	-0,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,01
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oman (Sultanate Of) 0.07375%	-	4,27
South Africa (Republic of)...	-	3,35
Argentina (Republic Of) 0.05%	-	2,67
Serbia (Republic Of) 0.015%	-	2,66
Turkey (Republic of) 0.09375%	-	2,56
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	2,50
Jamaica (Government of)...	-	2,21
Paraguay (Republic of) 0.061%	-	2,19
Amazon Conservation DAC...	-	1,96
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	84,22
⚙️ Societario	15,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📄 Derivati	0,71

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	16,09
Da 4 a 6 cedole	21,55
Da 6 a 8 cedole	48,83
Da 8 a 10 cedole	11,84
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	10,47
da 5 a 7	6,80
da 7 a 10	23,05
da 10 a 15	15,43
da 15 a 20	10,57
da 20 a 30	26,29
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
	Mgrs (Ireland) Limited	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BYXX3486		
NAV (04/02/2025)	CHF 77,98				
Patrimonio Netto (Mln)	903,91 USD				

(31/12/2024)