

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E GBP Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

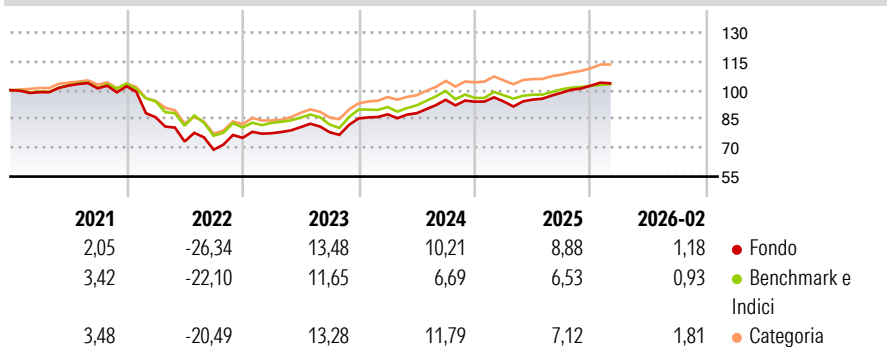
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

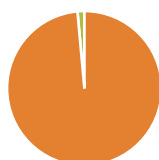
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-1,64	-0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	0,28	2,44	2025	0,09	1,04	3,79	3,73
1-Anno	6,04	3,14	5,32	2024	2,49	0,68	7,92	-1,03
3-Anni Ann.ti	9,15	6,71	9,94	2023	3,21	4,09	-3,30	9,23
5-Anni Ann.ti	0,30	0,25	2,05	2022	-15,86	-14,70	-5,80	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,48
● Liquidità	-1,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,72
Argentina (Republic Of) 0.05%	—	2,83
Jamaica (Government of)...	—	2,71
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,61
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,54
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,33
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,28
Albania(Republic Of) 0.0475%	—	2,11
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,08
Amazon Conservation DAC...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	87,13
🏢 Societario	14,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,12
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	8,31
Da 4 a 6 cedole	21,72
Da 6 a 8 cedole	51,28
Da 8 a 10 cedole	16,52
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,10
da 3 a 5	5,99
da 5 a 7	9,36
da 7 a 10	16,46
da 10 a 15	19,61
da 15 a 20	16,35
da 20 a 30	27,03
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	GBP 82,36	ISIN	IE00BYXX3N76		
Patrimonio Netto (Mln)	861,39 USD				

(31/01/2026)