

# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E GBP Accumulating

Categoria Morningstar™  
**Shares** 001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

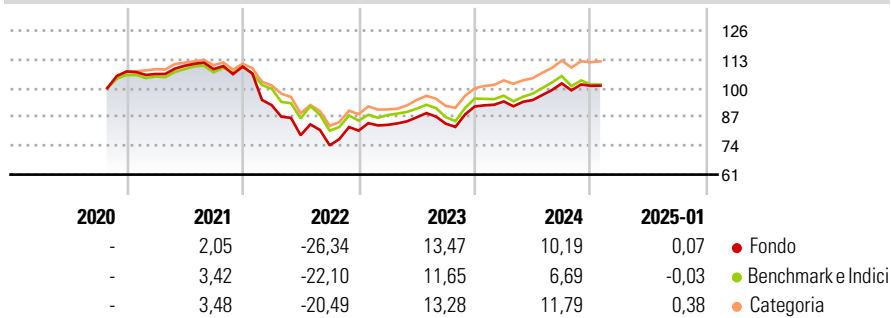
Morningstar Rating™

★

## 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	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	2,35	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	2,70	6,35	2024	2,48	0,68	7,92	-1,04
1-Anno	10,25	7,52	11,53	2023	3,22	4,08	-3,29	9,23
3-Anni Ann.ti	-1,06	-0,84	1,55	2022	-15,85	-14,71	-5,79	8,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,06	3,48	-1,40	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

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 %

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

Coupon Range %	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 %

	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 Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 93,90	ISIN	IE00BYXX3M69		
Patrimonio Netto (Mln)	903,91 USD				

(31/12/2024)