Barings U.S. Loan Fund Tranche D GBP Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	S&P UBS Leveraged Loan USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund's investment objective.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-8,24	14,66	13,92	-0,95	● Fondo

Misure di Rischio

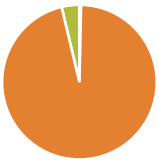
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	-0,46
1-Anno	0,11
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,88	0,00	-0,33	-
2024	3,85	2,67	3,77	2,98
2023	4,11	4,98	1,88	2,97
2022	-0,78	-7,22	-1,66	1,36
2021	-	0,60	0,82	2,89

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obbligazioni	95,94
● Liquidità	3,68
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	3,47
Gainwell Acquisition Corp Tl...	—	1,25
Barings USD Liquidity F USD...	—	1,11
Medline Borrower Lp Term...	—	1,02
Sedgwick Claims Management...	—	0,97
Clydesdale Acquisition...	—	0,95
IRB HOLDING CORP TL B due...	—	0,92
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	—	0,90
Radiology Partners Inc Term...	—	0,90
Mavis Tire Express Services...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	96,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,65
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,95
Da 4 a 6 cedole	0,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,00
da 3 a 5	27,64
da 5 a 7	50,79
da 7 a 10	0,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (05/12/2025)	GBP 127,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.131,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,04 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG1V9V75

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	-
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.