

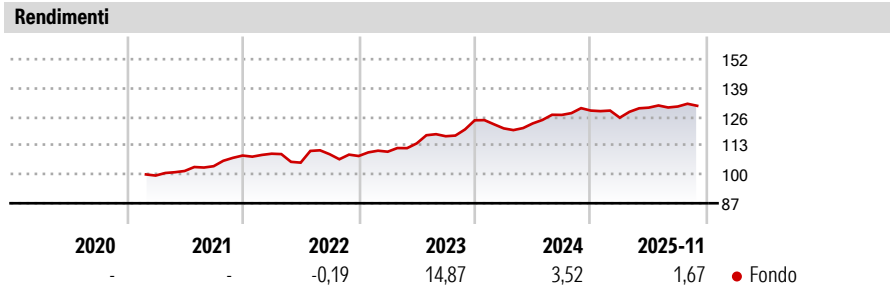
Barings U.S. Loan Fund Tranche D CHF Accumulating

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	2025	-2,49	3,62	0,39	-
6-Mesi	1,19	2024	-2,93	1,85	3,12	1,53
1-Anno	0,32	2023	1,78	3,39	2,84	6,14
3-Anni Ann.ti	6,39	2022	0,75	-3,68	3,59	-0,72
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	2,08	2,12	4,65
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	24/02/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	CHF 111,19	ISIN	IE00BG1V9Z14		
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				

(30/09/2025)