

Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche

Categoria Morningstar™
A USD Distributing

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
-

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

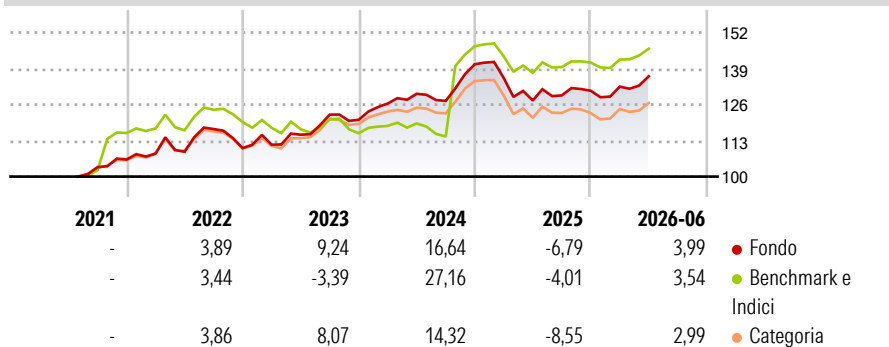
The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European companies (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,49 | 3Y Std Dev | 7,25 |
| 3Y R-Squared | 43,77 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,01 | 2,89 | 2,60 | 2026 | 1,14 | 2,83 | - | - |
| 6-Mesi | 4,08 | 3,58 | 3,72 | 2025 | -3,52 | -5,98 | 1,44 | 1,31 |
| 1-Anno | 7,10 | 6,45 | 6,03 | 2024 | 4,90 | 2,77 | -1,97 | 10,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,79 | 6,21 | 4,67 | 2023 | 1,09 | 3,26 | 6,29 | -1,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 2,02 | 0,61 | 7,51 | -5,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |
|-------|
|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Baring International Fund Managers Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 176,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 37.500.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 09/07/2021 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BMV3BM07 | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 94,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.