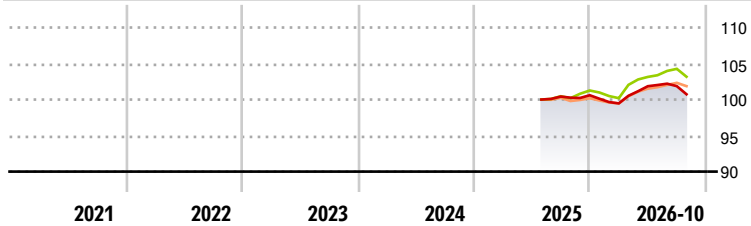
Barings European Loan Fund Tranche E DKK Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001028	Morningstar European Leveraged Loan TR EUR Usato nel Report	Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR	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 notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	0,14	Fondo
-	-	-	-	-	1,89	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

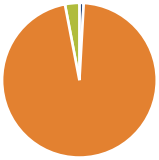
Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	0,19	1,34
6-Mesi	0,73	1,32	2,79
1-Anno	0,82	3,22	3,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	2,40	0,01	-
2025	-	-	-	0,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	96,10
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZEGONA HOLDCO LTD EUR TLB...	—	2,03
NIDDA HEALTHCARE HOLDING...	—	1,85
FUGUE FINANCE BV Repriced...	—	1,70
Virgin Media Bristol Llc Usd...	—	1,54
TUNSTALL GROUP FINANCE LTD...	—	1,53
Altice France SAS 0.0725%	—	1,50
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS...	—	1,46
ALTHEA ACQUISITION BIDCO...	—	1,35
PARAMOUNT SKYDANCE CORP EUR...	—	1,34
INEOS STYROLUTION US HOLDING...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	96,84
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	-0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,11
Da 4 a 6 cedole	7,69
Da 6 a 8 cedole	5,81
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,48
da 3 a 5	24,03
da 5 a 7	51,02
da 7 a 10	1,89
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 (MIn) (13/11/2026)	0,88 DKK	Investimento Min. Ingresso	100.000 DKK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2025	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00BKWP5N06		
NAV (13/11/2026)	DKK 95,47				

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 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.

Barings European Loan Fund Tranche E DKK Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln)	2.803,59 EUR
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR