

Barings U.S. Loan Fund Tranche D USD Distribution

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

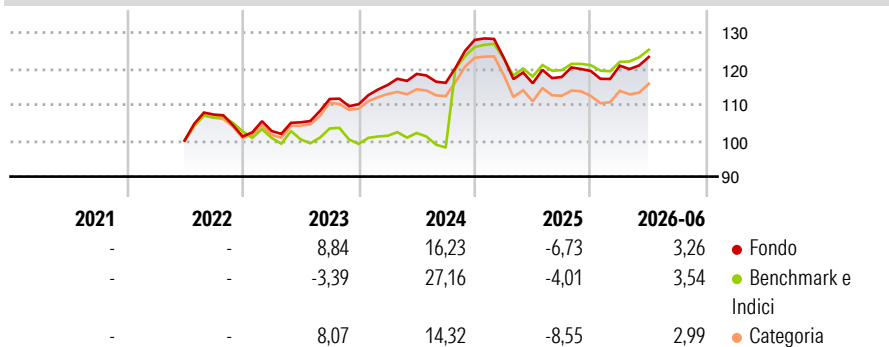
The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate 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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	46,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

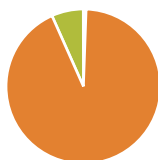
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,89	2,60	2026	1,23	2,01	-	-
6-Mesi	3,55	3,58	3,72	2025	-3,86	-5,77	1,52	1,41
1-Anno	6,73	6,45	6,03	2024	4,86	2,66	-2,08	10,27
3-Anni Ann.ti	5,55	6,21	4,67	2023	1,50	2,36	6,16	-1,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	7,22	-5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,56
● Obbligazioni	92,77
● Liquidità	6,64
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV...	-	3,31
Barings USD Liquidity F USD...	-	1,28
Gainwell Acquisition Corp TL...	-	1,09
Sedgwick Claims Management...	-	1,08
IRB HOLDING CORP Term Loan...	-	1,02
Clydesdale Acquisition...	-	1,02
Broadstreet Partners Group...	-	1,01
Radiology Partners Inc Term...	-	1,00
Cotiviti Holding Corp...	-	0,96
Lifepoint Health Inc Term...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	6,69
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,97
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	Fondo
da 1 a 3	21,57
da 3 a 5	23,54
da 5 a 7	54,31
da 7 a 10	0,00
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)	4,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	23/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 99,71	ISIN	IE00BG1V9R30		
Patrimonio Netto (Mln)	1.003,23 USD				

(30/04/2026)

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 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.