

Barings U.S. Loan Fund Tranche E USD Accumulating

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

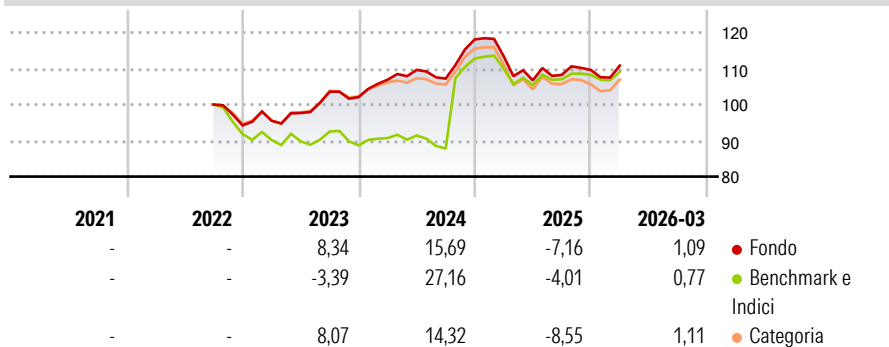
The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	56,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

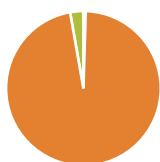
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,75	-1,36	-2,23	2026	1,09	-	-	-
6-Mesi	-0,72	0,21	-0,86	2025	-3,98	-5,87	1,40	1,30
1-Anno	1,72	2,99	1,28	2024	4,74	2,55	-2,21	10,14
3-Anni Ann.ti	4,62	5,90	4,16	2023	1,38	2,23	6,05	-1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	2,74
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	3,14
Barings USD Liquidity F USD...	-	1,26
Clydesdale Acquisition...	-	1,06
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	1,05
Sedgwick Claims Management...	-	1,05
IRB HOLDING CORP Term Loan...	-	1,02
Radiology Partners Inc Term...	-	1,01
Broadstreet Partners Group...	-	0,96
Lifepoint Health Inc Term...	-	0,95
Cotiviti Holding Corp...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
🏢 Societario	97,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,67
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,98
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	21,85
da 3 a 5	23,47
da 5 a 7	54,02
da 7 a 10	0,09
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	30/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 130,92	ISIN	IE00BG1VB664		
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,64 USD				

(28/02/2026)