

# Barings U.S. Loan Fund Tranche C USD Distribution

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001029

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Leveraged Loan TR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P UBS Leveraged Loan USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

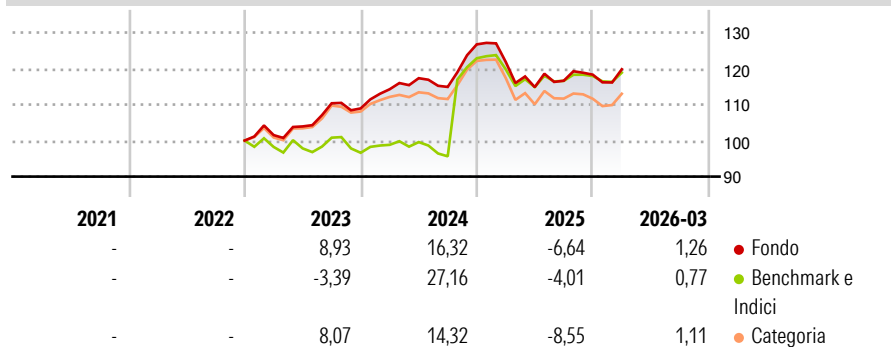
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

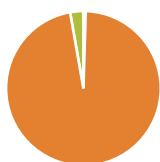
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	56,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-1,36	-2,23	2026	1,26	-	-	-
6-Mesi	-0,42	0,21	-0,86	2025	-3,84	-5,75	1,54	1,44
1-Anno	2,32	2,99	1,28	2024	4,88	2,69	-2,07	10,29
3-Anni Ann.ti	5,21	5,90	4,16	2023	1,51	2,38	6,18	-1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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	-

**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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	10.000.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	22/12/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	USD 101,37	ISIN	IE00BG1V2855		
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,64 USD				

(28/02/2026)