

# Barings U.S. Loan Fund Tranche B USD Accumulating

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001029

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P UBS Leveraged Loan USD

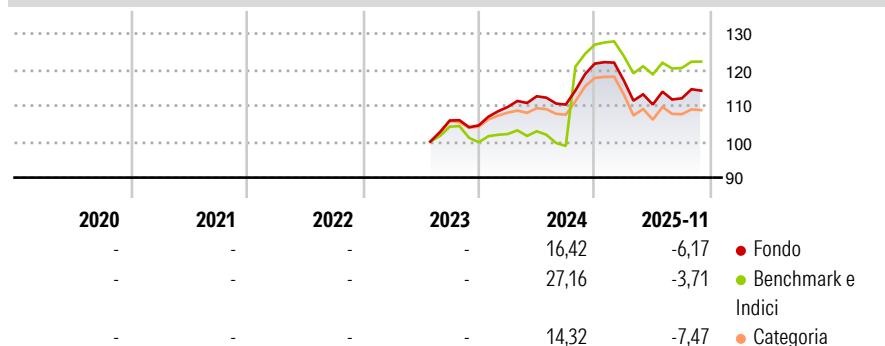
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	1,59	1,61
6-Mesi	1,58	1,08	0,92
1-Anno	-4,06	-1,94	-4,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,83	-5,73	1,56	-
2024	4,91	2,71	-2,05	10,31
2023	-	-	-	-1,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,35	-
• Obbligazioni	95,94	-
• Liquidità	3,68	-
• Altro	0,03	-

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	-
Med	-
Alta	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	3,47
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	1,25
Barings USD Liquidity F USD...	-	1,11
Medline Borrower Lp Term...	-	1,02
Sedgwick Claims Management...	-	0,97
Clydesdale Acquisition...	-	0,95
IRB HOLDING CORP TL B due...	-	0,92
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	-	0,90
Radiology Partners Inc Term...	-	0,90
Mavis Tire Express Services...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,37	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	310	-

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,02
Societario	96,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,65
Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,95
Da 4 a 6 cedole	0,03
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
da 1 a 3	21,00
da 3 a 5	27,64
da 5 a 7	50,79
da 7 a 10	0,27
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) (05/12/2025)	323,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	24/07/2023	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BG1TYJ43		
NAV (05/12/2025)	USD 120,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				
(30/09/2025)					