

Barings U.S. Loan Fund Tranche B 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

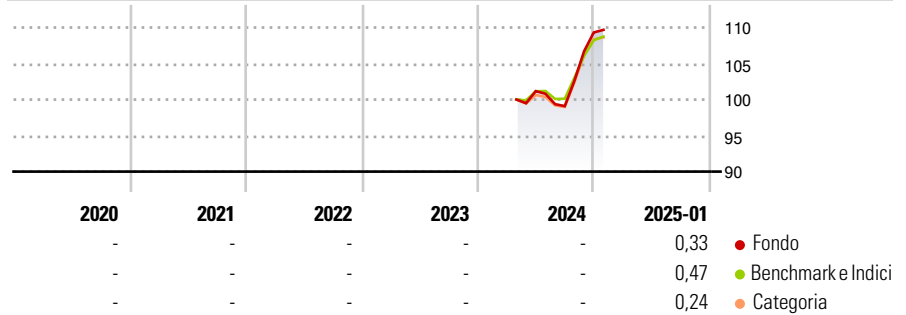
The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate 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	-	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	2,21	1,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,93	9,24	9,81	2024	-	-	-2,05	10,32
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,37
● Obbligazioni	95,40
● Liquidità	4,22
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barings USD Liquidity F USD...	-	4,19
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	3,10
RADIOLOGY PARTNERS INC...	-	1,14
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE...	-	1,11
Athenahealth Group Inc TI B	-	1,02
BROADSTREET PARTNERS INC...	-	0,99
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	0,98
Clydesdale Acquisition...	-	0,93
Sedgwick Claims Management...	-	0,93
Irb Holding Corp TI B Due...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
🏢 Societario	95,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,21
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
da 1 a 3	11,53
da 3 a 5	44,82
da 5 a 7	42,70
da 7 a 10	0,64
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)	50,17 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	09/04/2024	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BG1TYK57		
NAV (21/02/2025)	USD 101,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.158,98 USD				

(31/12/2024)