

Barings U.S. Loan Fund Tranche C 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

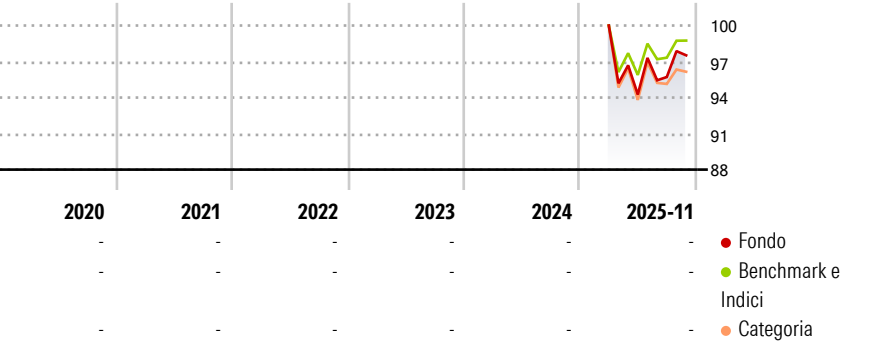
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

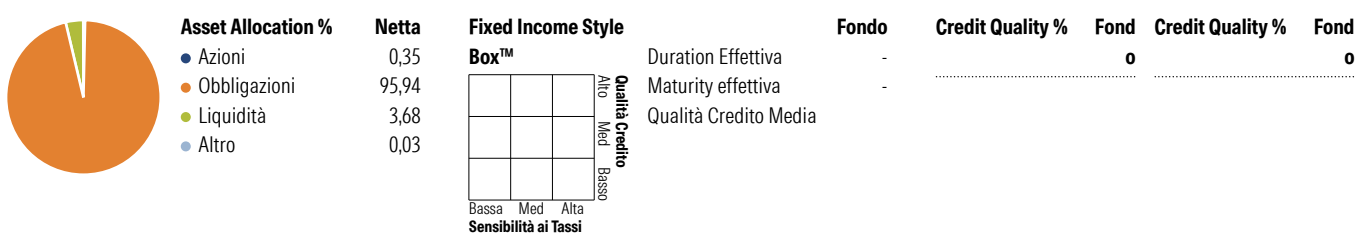
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	1,59	1,61	2025	-	-5,74	1,54	-
6-Mesi	1,54	1,08	0,92	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	3,47
Gainwell Acquisition Corp TL...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,02	da 1 a 3	21,00
Societario	96,31	da 3 a 5	27,64
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	50,79
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,27
Liquidità ed equivalenti	3,65	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,01	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	07/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	USD 104,70	ISIN	IE00BG1V2749		
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,56 USD				

(30/09/2025)