

# Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P UBS Leveraged Loan USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

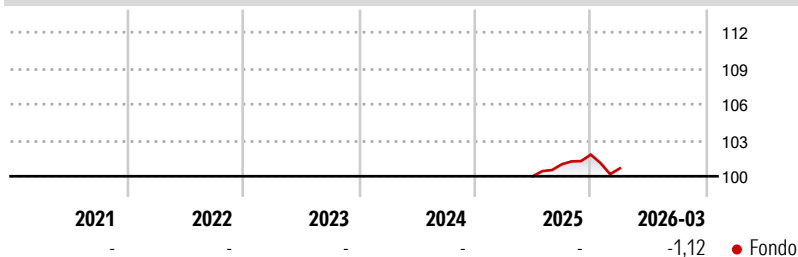
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

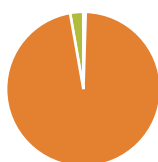
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | -0,82 |
| 6-Mesi           | 0,37  |
| 1-Anno           | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

| Rendimenti           | Q1    | Q2 | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|----|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |    |      |      |
| 2026                 | -1,12 | -  | -    | -    |
| 2025                 | -     | -  | 1,00 | 0,80 |
| 2024                 | -     | -  | -    | -    |
| 2023                 | -     | -  | -    | -    |
| 2022                 | -     | -  | -    | -    |

### 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 |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

### Credit Quality %

| 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 %

| Fixed Income Sector Weightings % | 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 %

| Scadenze % | 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 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                      | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                                      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,66%         |
| Data di Partenza       | 17/06/2025                             | UCITS                   | No           | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2020                             | ISIN                    | IE00BG1V9S47 |                              |               |
| NAV (14/04/2026)       | EUR 101,48                             |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.009,64 USD                           |                         |              |                              |               |

(28/02/2026)