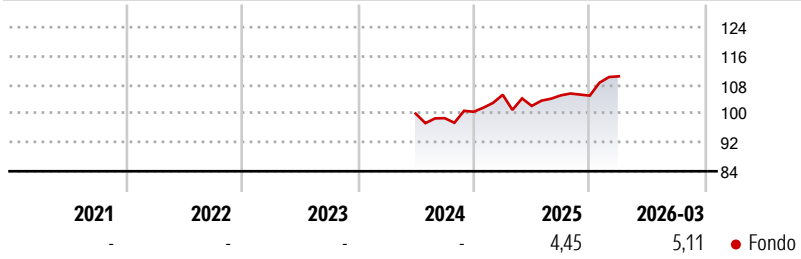
Barings European Loan Fund Tranche A NOK Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR	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 senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication...

Rendimenti



Misure di Rischio

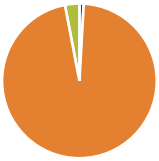
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,70
6-Mesi	7,32
1-Anno	13,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,11	-	-	-
2025	4,69	-2,94	2,86	-0,06
2024	-	-	-1,26	1,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	96,10
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZEGONA HOLDCO LTD EUR TLB...	—	2,03
NIDDA HEALTHCARE HOLDING...	—	1,85
FUGUE FINANCE BV Repriced...	—	1,70
Virgin Media Bristol Llc Usd...	—	1,54
TUNSTALL GROUP FINANCE LTD...	—	1,53
Altice France SAS 0.0725%	—	1,50
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS...	—	1,46
ALTHEA ACQUISITION BIDCO...	—	1,35
PARAMOUNT SKYDANCE CORP EUR...	—	1,34
INEOS STYROLUTION US HOLDING...	—	1,27

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	96,84
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	-0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,11
Da 4 a 6 cedole	7,69
Da 6 a 8 cedole	5,81
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,48
da 3 a 5	24,03
da 5 a 7	51,02
da 7 a 10	1,89
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020
NAV (15/04/2026)	NOK 93,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.803,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	71,72 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKWBVM94
Investimento Min. Ingresso	40.000.000 NOK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR