

Barings European Loan Fund Tranche A NOK Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

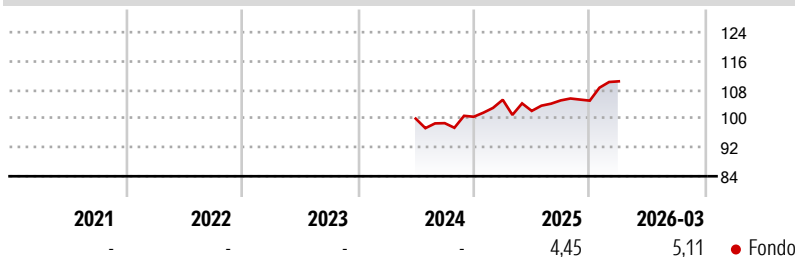
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

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 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	-

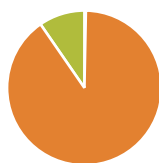
Rend. Cumulati %

Periodo	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

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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,30
Obbligazioni	90,08
Liquidità	9,62
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	0
Med	0
Basso	0

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZEGONA HOLDCO LTD Repriced...	-	2,03
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,86
JPM EUR lqdy LVNAV INST...	-	1,86
Deutsche Managed Euro Platinum	-	1,85
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	1,74
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,59
Grifols Worldwide Operations...	-	1,40
MCAFEE CORP [S+275-300] USD...	-	1,36
Virgin Media Bristol Llc Usd...	-	1,34
TUNSTALL GROUP FINANCE LTD...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,06
Societario	90,26
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	-0,30

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	85,64
Da 4 a 6 cedole	7,58
Da 6 a 8 cedole	4,73
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	32,84
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	36,92
da 7 a 10	0,35
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)	71,72 NOK	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	12/06/2024	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00BKWBVM94		
NAV (15/04/2026)	NOK 93,93				
Patrimonio Netto (Mln)	2.969,64 EUR				

(31/03/2026)