

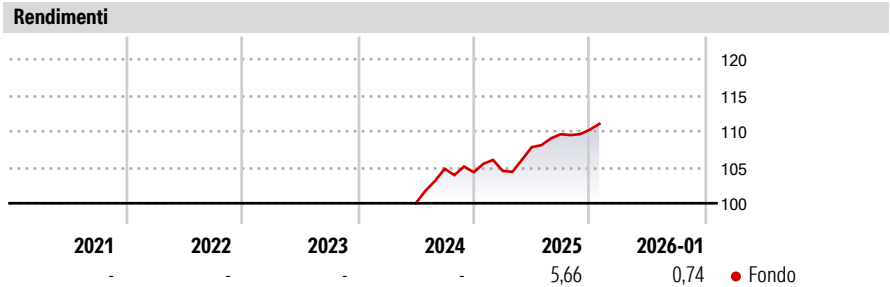
Barings U.S. High Yield Bond Fund E EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Corporate High Yield TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt instruments, focussing primarily on North American High Yield instruments which are listed or traded on Recognised Markets in North America.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	2025	0,17	3,16	1,66	0,58
1-Anno	5,26	2024	-	-	4,78	-0,46
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Seaspan Corporation 0.055%	—	2,35
Talen Energy Supply LLC...	—	1,46
Atkore Inc 0.0425%	—	1,45
Arcosa Inc 0.06875%	—	1,43
Superior Plus LP / Superior...	—	1,43
ITT Holdings LLC 0.065%	—	1,37
Team Health Holdings Inc....	—	1,36
Atlantica Sustainable...	—	1,25
Tibco Software Inc 0.065%	—	1,18
Radiology Partners Inc. 0.085%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	97,11
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,89
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	4,54
Da 4 a 6 cedole	33,19
Da 6 a 8 cedole	35,52
Da 8 a 10 cedole	21,83
Da 10 a 12 cedole	3,05
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,37
da 3 a 5	39,48
da 5 a 7	27,43
da 7 a 10	16,16
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Mgrs (Ireland) Limited	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	04/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/02/2016	ISIN	IE00BYZRRD52		
NAV (04/02/2026)	EUR 105,18				
Patrimonio Netto (Mln)	60,89 USD				

(31/12/2025)