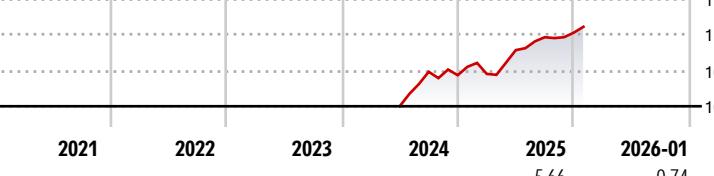


Barings U.S. High Yield Bond Fund E EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized	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	-	
Rendimenti			
			
Rend. Cumulati % Fondo 3-Mesi 1,84 6-Mesi 2,91 1-Anno 5,26 3-Anni Ann.ti - 5-Anni Ann.ti - 10-Anni Ann.ti - <small>Rendimenti aggiornati al 04/02/2026</small>			
Rendimenti Trimestrali % Q1 Q2 Q3 Q4 2026 - - - - 2025 0,17 3,16 1,66 0,58 2024 - - 4,78 -0,46 2023 - - - - 2022 - - - - 			
Portafoglio 31/12/2025			
 Asset Allocation % ● Azioni 0,00 ● Obbligazioni 94,09 ● Liquidità 2,89 ● Altro 3,02	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo
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 Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(04/02/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.barings.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	04/06/2024	IRLANDA	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR
Data Inizio Gestione	17/02/2016	UCITS	Spese correnti
NAV (04/02/2026)	EUR 105,18	Inc/Acc	Commissione di incentivo
Patrimonio Netto (Mln)	60,89 USD	ISIN	Inc
			IE00BYZRRD52
<small>(04/02/2026)</small>			