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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	1,12	Fondo
-	-	-	-	-	0,99	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,77	Categoria

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	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	7,00	6,74
6-Mesi	3,97	10,67	9,74
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	4,78	-0,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,41
Liquidità	4,32
Altro	0,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Seaspan Corporation 0.055%	—	2,61
Tibco Software Inc 0.065%	—	1,50
ITT Holdings LLC 0.065%	—	1,44
1375209 B C Ltd. 0.09%	—	1,26
Talen Energy Supply LLC...	—	1,26
Vibrantz Technologies Inc....	—	1,22
Regal Rexnord Corporation...	—	1,13
Olympus Water US Holding...	—	1,11
Mattamy Group Corp 0.04625%	—	1,10
PRA Group Inc. 0.08875%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,68
Da 4 a 6 cedole	33,84
Da 6 a 8 cedole	32,30
Da 8 a 10 cedole	22,89
Da 10 a 12 cedole	4,46
Oltre 12 cedole	1,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	44,31
da 5 a 7	23,43
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	04/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 103,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	53,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYZRRD52

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.