

Barings U.S. Loan Fund Tranche G1 USD Distribution Shares Monthly

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™

Senza rating

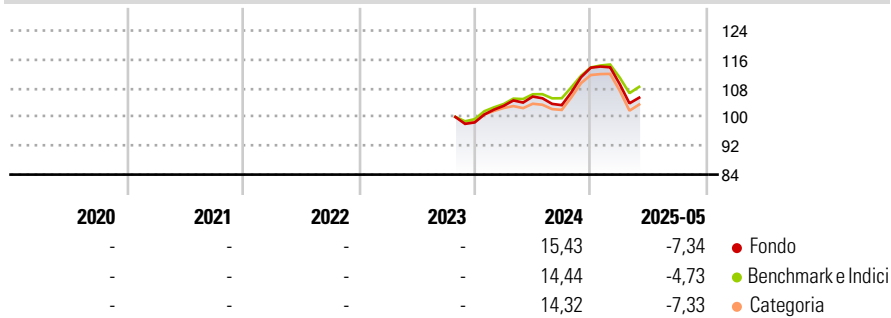
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund's investment objective.

Misure di Rischio

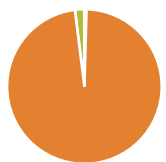
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,81	-3,41	-6,69	2025	-4,03	-	-	-
6-Mesi	-6,20	-3,34	-6,14	2024	4,68	2,49	-2,25	10,07
1-Anno	0,70	2,56	0,44	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,43
● Obbligazioni	97,60
● Liquidità	1,94
● Altro	0,03

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barings USD Liquidity F USD...	—	2,06
RADIOLOGY PARTNERS INC...	—	1,21
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	1,20
MEDLINE BORROWER LP TLB due...	—	1,09
Sedgwick Claims Management...	—	1,02
Gainwell Acquisition Corp TI...	—	1,02
Clydesdale Acquisition...	—	0,99
Irb Holding Corp TI B Due...	—	0,96
Assuredpartners Inc Tib-5...	—	0,95
BROADSTREET PARTNERS INC...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,06
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,27
📄 Derivati	-1,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,66
da 3 a 5	36,50
da 5 a 7	45,20
da 7 a 10	0,63
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)	2,77 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	12/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/06/2025)	USD 100,79	ISIN	IE000WCV98J1		
Patrimonio Netto (Mln)	1.082,58 USD				

(30/04/2025)