Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche S USD Distribution

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged USD Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

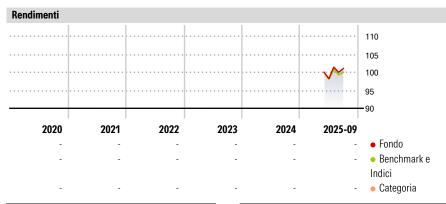
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will invest primarily through a diversified portfolio of global Investment Grade fixed income assets.

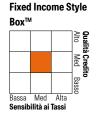


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corpo	rate l	Bond GR Hedged USD (dove applicabil	e)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,03	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	2,86	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	19,40
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

1,11

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,27	BBB	70,08
AA	4,19	BB	3,43
Α	20,23	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Global Atlantic Finance Co	_	0,94
Belrose Funding Trust II	_	0,74
Antares Holdings LP 0.065%	_	0,74
United States Treasury Bonds	_	0,70
Corebridge Financial Inc	_	0,62
Bank of America Corp. 0.0625%	_	0,61
Ascot Group Limited 0.06349%	_	0,60
ING Groep N.V. 0.03875%	_	0,58
Citigroup Inc. 0.0455%	_	0,57
Enel S.p.A. 0.06375%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	417

Societario	97,00
★ Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
▶ Derivati	1,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	28,58
Da 4 a 6 cedole	43,90
Da 6 a 8 cedole	25,55
Da 8 a 10 cedole	1,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,53
da 3 a 5	13,29
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	17,76
da 10 a 15	11,58
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	18,38
oltre 30	16,90

Società di Gestione	Baring International Fund
oodicta ai acstione	•
	Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	02/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/08/2024

Data Inizio Gestione	27/08/2024
NAV (30/10/2025)	USD 104,38
Patrimonio Netto (MIn)	262,61 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,72 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000823E6A9

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	=

Anagrafica