

Barings Global Senior Secured Bond Fund B USD Distribution Shares

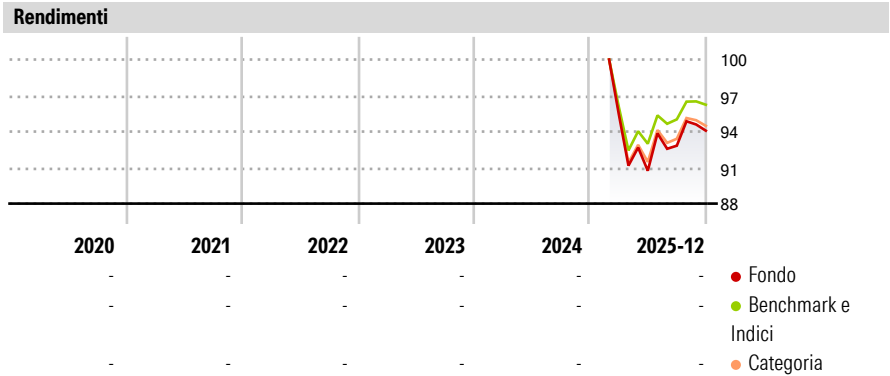
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD	Senza rating

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 investment objective, the Fund will invest principally in a portfolio of fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing primarily on North American and European senior secured High Yield Instruments which are listed or traded on Recognised Markets in Europe or 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	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,17	0,74	0,34	2025	-	-4,94	2,30	1,35
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
	Asset Allocation %	Netta	Box™		Duration Effettiva	0			0		
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva						
	● Obbligazioni	94,90			Qualità Credito Media						
	● Liquidità	5,10									
	● Altro	0,00									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barings USD Liquidity F USD...	—	1,77
Windstream Services LLC /...	—	0,99
Midwest Gaming Borrower LLC...	—	0,95
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,92
Lightning Power LLC 0.0725%	—	0,92
Aretec Escrow Issuer 2 Inc...	—	0,91
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	0,91
Grifols S.A. 0.075%	—	0,88
Luna 2.5 S.a r.l. 0.055%	—	0,87
Live Nation Entertainment...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		93,60
Cartolarizzazioni		1,30
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,51
Derivati		-0,42
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,22
Da 0 a 4 cedole		5,74
Da 4 a 6 cedole		33,29
Da 6 a 8 cedole		36,67
Da 8 a 10 cedole		19,51
Da 10 a 12 cedole		3,49
Oltre 12 cedole		1,09

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		15,81
da 3 a 5		35,77
da 5 a 7		38,90
da 7 a 10		7,69
da 10 a 15		0,38
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,98
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	07/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 101,55	ISIN	IE00B44QWM70		
Patrimonio Netto (Mln)	3.313,38 USD				
(31/12/2025)					