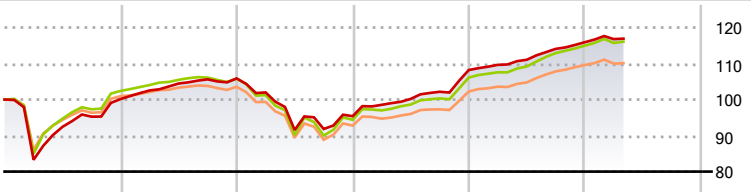
Barings European High Yield Bond Fund S EUR Accumulating Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR	★★★★★

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 in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded on a Recognised Market in Europe.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,14	5,72	-9,90	13,44	7,13	0,86	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,98	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,25	-0,11
6-Mesi	2,51	2,58	1,83
1-Anno	6,46	7,83	6,42
3-Anni Ann.ti	6,58	6,62	5,23
5-Anni Ann.ti	5,77	5,13	4,11
10-Anni Ann.ti	4,06	3,55	2,54

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	-	-	-
2024	1,33	1,29	2,72	1,61
2023	3,31	1,67	1,97	5,91
2022	-3,67	-10,23	0,31	3,87
2021	2,39	1,88	1,10	0,24

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,23
Liquidità	3,58
Altro	2,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	—	1,72
Viridien SA 0.0775%	—	1,52
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	—	1,20
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,02
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	—	0,98
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,98
Primo Water Holdings Inc...	—	0,97
Techem...	—	0,95
Odeon Finco PLC 0.1275%	—	0,94
Techem...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,03
Societario	94,86
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	1,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	21,66
Da 4 a 6 cedole	35,09
Da 6 a 8 cedole	29,64
Da 8 a 10 cedole	8,60
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	2,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,72
da 3 a 5	38,63
da 5 a 7	18,88
da 7 a 10	1,80
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,11
oltre 30	15,96

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	27/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2016
NAV (23/05/2025)	EUR 206,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	688,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B460MY98

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,32%
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.