

Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

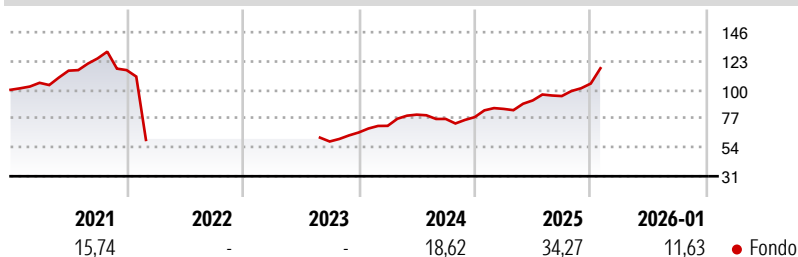
MSCI EM Europe 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment in a diversified portfolio of securities of issuers located in or with a significant exposure to the emerging markets of Europe.

Rendimenti

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	-

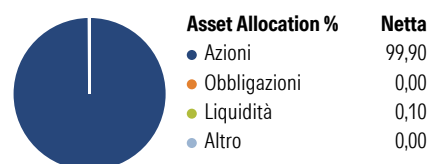
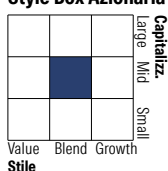
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	16,09
6-Mesi	17,38
1-Anno	34,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-2,97
10-Anni Ann.ti	4,25

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

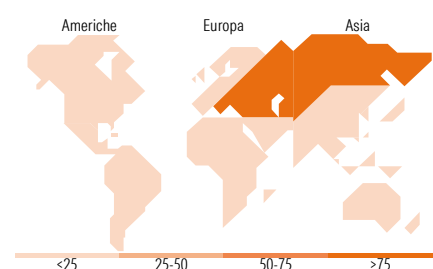
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,37	7,99	3,81	10,53
2024	8,06	12,53	-4,25	1,88
2023	-	-	-	12,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	18,97
Medium	79,62
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.658,40


Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC		9,63
Alpha Bank SA		8,86
Powszechny Zaklad...		6,90
KGHM Polska Miedz SA		6,03
Bim Birslesik Magazalar AS		4,89
National Bank of Greece SA		4,49
Piraeus Bank SA		4,25
PKO Bank Polski SA		4,21
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,12
Allegro.EU SA Ordinary Shares		3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	74,85
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	58,20
Immobiliare	-
Sensibile	10,36
Telecomunicazioni	1,58
Energia	5,92
Beni Industriali	1,89
Tecnologia	0,97
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	9,32
Salute	3,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,97
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	76,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Mgrs (Ireland) Limited	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00B3L6NY24		
NAV (13/02/2026)	EUR 72,93				
Patrimonio Netto (Mln)	417,91 USD				

(31/12/2025)