

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

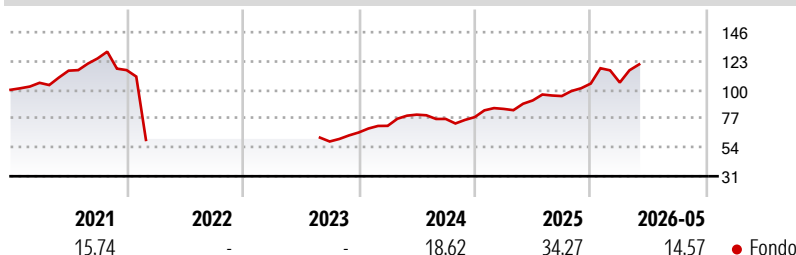
MSCI EM Europe 10/40 NR USD

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 | - |

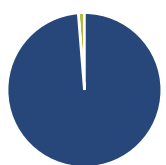
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 14,27 |
| 6-Mesi | 15,59 |
| 1-Anno | 34,51 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | -4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,62 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,78 | - | - | - |
| 2025 | 8,37 | 7,99 | 3,81 | 10,53 |
| 2024 | 8,06 | 12,53 | -4,25 | 1,88 |
| 2023 | - | - | - | 12,23 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,28 |
| Altro | 0,00 |

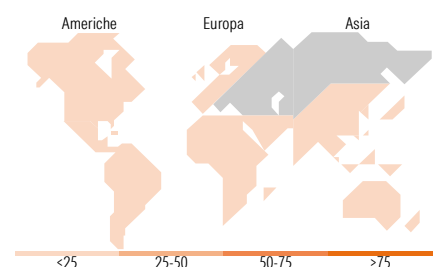
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 28,19 |
| Medium | 71,03 |
| Small | 0,46 |
| Micro | 0,31 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13.370,46 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| OTP Bank PLC | 🏦 | 9,39 |
| Alpha Bank SA | 🏦 | 8,97 |
| Powszechny Zaklad... | 🏦 | 6,41 |
| Bim Birlesik Magazalar AS | 🏠 | 5,94 |
| Piraeus Bank SA | 🏦 | 5,31 |
| National Bank of Greece SA | 🏦 | 4,75 |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares | 🏠 | 4,57 |
| KGHM Polska Miedz SA | 🏠 | 4,53 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 🏦 | 4,50 |
| Chemical Works of Gedeon... | 🏠 | 4,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 71,34 |
| Materie Prime | 4,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,68 |
| Finanza | 57,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 13,87 |
| Telecomunicazioni | 1,67 |
| Energia | 8,46 |
| Beni Industriali | 2,07 |
| Tecnologia | 1,66 |
| Difensivo | 14,79 |
| Beni Difensivi | 9,88 |
| Salute | 4,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,41 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,46 |
| Stati Uniti | 0,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,34 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 74,48 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.barings.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,72% |
| Data di Partenza | 20/01/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2016 | ISIN | IE00B3L6NY24 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 75,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 447,86 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.