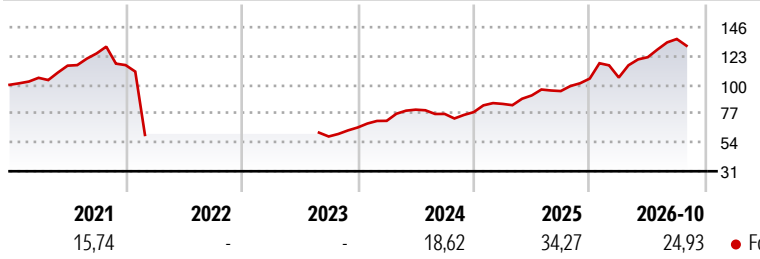
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Europe 10/40 NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,74	-	-	18,62	34,27	24,93	Fondo

Misure di Rischio

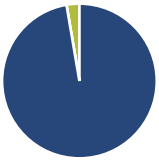
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	14,78
1-Anno	34,53
3-Anni Ann.ti	29,94
5-Anni Ann.ti	-4,13
10-Anni Ann.ti	2,73

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

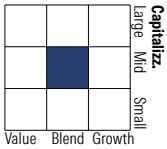
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	15,33	11,91	-
2025	8,37	7,99	3,81	10,53
2024	8,06	12,53	-4,25	1,88
2023	-	-	-	12,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



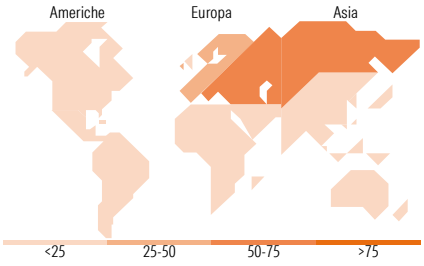
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,96
Medium	65,69
Small	1,08
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.676,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alpha Bank SA		9,29
OTP Bank PLC		8,71
Powszechny Zaklad...		6,64
Bim Birlesik Magazalar AS		5,96
Allegro.EU SA Ordinary Shares		5,41
Piraeus Bank SA		5,07
National Bank of Greece SA		5,05
PKO Bank Polski SA		4,81
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,70
Orlen SA		3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**70,09**
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	55,68
Immobiliare	-
Sensibile	**13,92**
Telecomunicazioni	0,60
Energia	9,70
Beni Industriali	1,42
Tecnologia	2,19
Difensivo	**15,99**
Beni Difensivi	10,55
Salute	3,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,47**
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	71,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	20/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (13/11/2026)	EUR 84,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	469,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3L6NY24

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR