

Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

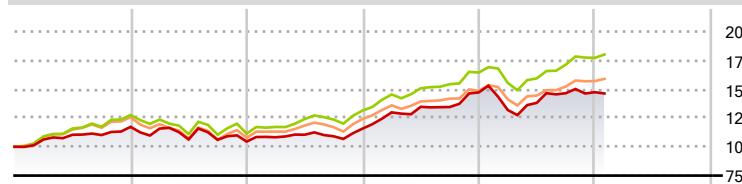
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities listed or traded on a wide range of international markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,30	-10,86	10,77	27,07	0,13	-0,76
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,09
6-Mesi	-2,97
1-Anno	-7,27
3-Anni Ann.ti	8,30
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-2,09	2,79	2,26
-2,97	8,76	6,31
-7,27	6,08	2,50
8,30	14,80	11,04
6,09	10,98	8,20
-	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,37	4,70	6,06	0,60
2024	12,11	3,71	-0,13	9,43
2023	3,54	2,02	-1,23	6,16
2022	-1,28	-8,15	-0,33	-1,36

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

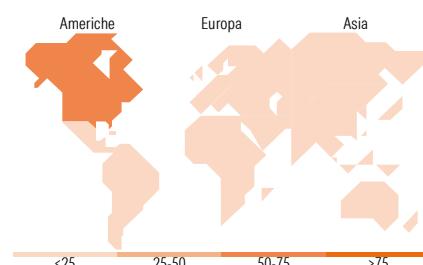


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD 255.374, 95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,87
Taiwan Semiconductor	IT	6,18
NVIDIA Corp	IT	5,76
Amazon.com Inc	E-commerce	5,21
Alphabet Inc Class A	IT	5,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,73
Aon PLC Class A	IT	3,43
Visa Inc Class A	IT	3,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,96
Ryanair Holdings PLC	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	IE00B3L6P576		
NAV (16/02/2026)	USD 37,25				

Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

58,43 USD

(31/01/2026)