

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

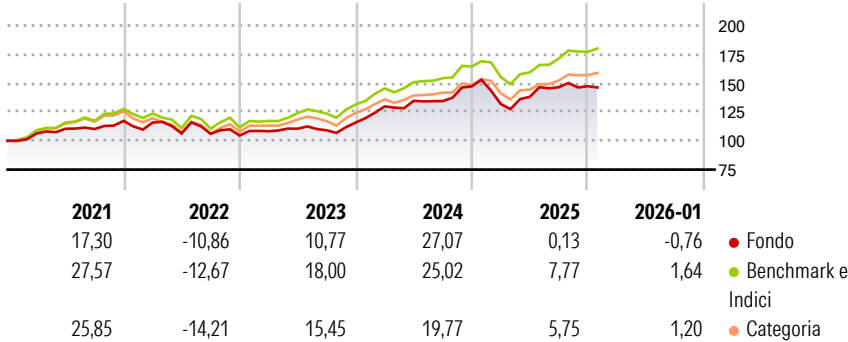
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

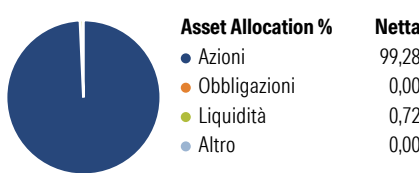
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	2,79	2,26
6-Mesi	-2,97	8,76	6,31
1-Anno	-7,27	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,30	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,09	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

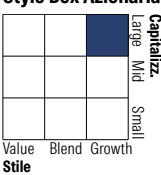
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

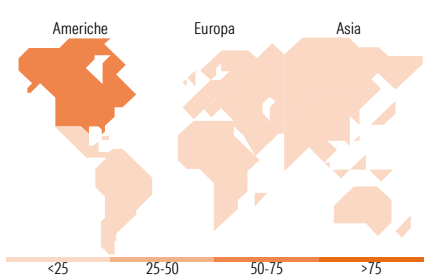


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,75
Large	18,14
Medium	15,64
Small	4,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	255.374,95



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,01
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	15,44
Finanza	14,47
Immobiliare	-
Sensibile	51,08
Telecomunicazioni	9,87
Energia	4,17
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	24,76
Difensivo	11,91
Beni Difensivi	4,04
Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,66
Stati Uniti	51,54
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,84
Regno Unito	11,98
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,85
Africa	1,92
Medio Oriente	0,00
Asia	16,51
Giappone	2,39
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	4,01

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	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 37,25	ISIN	IE00B3L6P576		

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

Patrimonio Netto (Mln)	58,43 USD
(31/01/2026)	