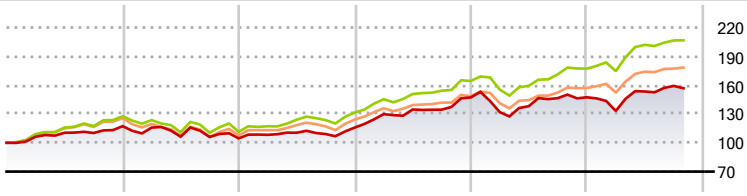
Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	17,30	-10,86	10,77	27,07	0,13	6,39
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

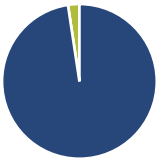
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-0,10	-0,96
6-Mesi	5,03	6,41	5,90
1-Anno	5,70	15,48	13,83
3-Anni Ann.ti	12,74	18,22	14,62
5-Anni Ann.ti	6,27	10,46	7,49
10-Anni Ann.ti	-	11,96	9,71

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

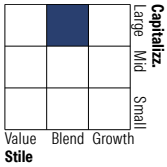
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,63	15,21	3,78	-
2025	-10,37	4,70	6,06	0,60
2024	12,11	3,71	-0,13	9,43
2023	3,54	2,02	-1,23	6,16
2022	-1,28	-8,15	-0,33	-1,36

Portafoglio 30/09/2026



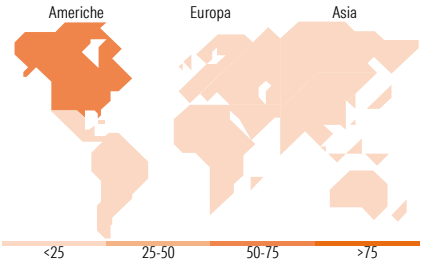
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,99
Large	21,77
Medium	10,93
Small	2,29
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	478.053,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,65
Taiwan Semiconductor...		6,66
Microsoft Corp		6,56
Amazon.com Inc		5,34
Alphabet Inc Class A		5,06
Apple Inc		4,23
Meta Platforms Inc Class A		4,20
Visa Inc Class A		3,76
Samsung Electronics Co Ltd		3,16
Chevron Corp		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,55**
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	13,75
Immobiliare	-
Sensibile	**62,65**
Telecomunicazioni	10,14
Energia	4,46
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	35,77
Difensivo	**7,80**
Beni Difensivi	3,15
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,30**
Stati Uniti	58,89
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**19,55**
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	10,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,81
Africa	0,90
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,15**
Giappone	4,06
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	13,64
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	20/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (10/11/2026)	USD 38,90
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,85 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3L6P576
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
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

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

Patrimonio Netto (Mln)	59,70 USD
(30/09/2026)	

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 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.