

# 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

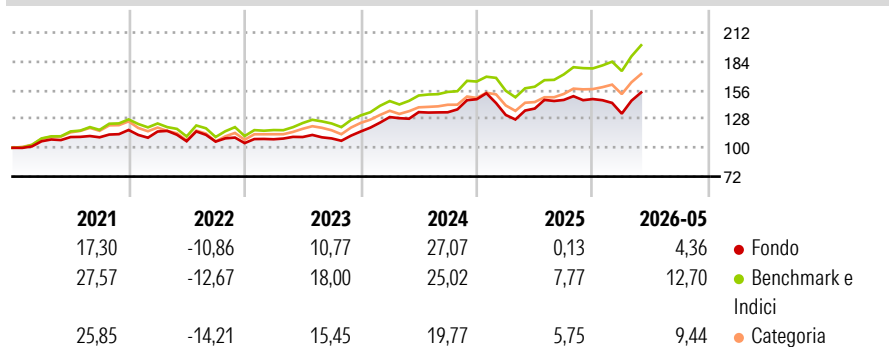
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

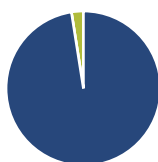
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,21	15,69	14,60
6-Mesi	4,11	14,03	10,20
1-Anno	11,09	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	11,57	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	6,80	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,63	-	-	-
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 31/05/2026



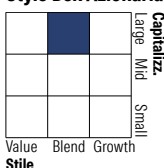
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,51  
0,00  
2,49  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	62,19
Giant	20,00
Large	14,89
Medium	2,91
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	354.167,17
Ave Mkt Cap USD	17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,29	
Taiwan Semiconductor...	6,97	
Alphabet Inc Class A	5,53	
Amazon.com Inc	5,35	
Microsoft Corp	5,16	
Micron Technology Inc	3,29	
Meta Platforms Inc Class A	3,19	
Visa Inc Class A	3,15	
Samsung Electronics Co Ltd	2,90	
Apple Inc	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,48</b>
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	13,95
Finanza	13,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,40</b>
Telecomunicazioni	10,51
Energia	4,49
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	30,39
<b>Difensivo</b>	<b>9,12</b>
Beni Difensivi	3,79
Salute	3,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,64</b>
Stati Uniti	55,10
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>23,66</b>
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	10,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,61
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,70</b>
Giappone	4,00
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	11,53
Asia - Emergente	3,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.baring.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 (30/06/2026)	USD 38,95				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

60,38 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.

