

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

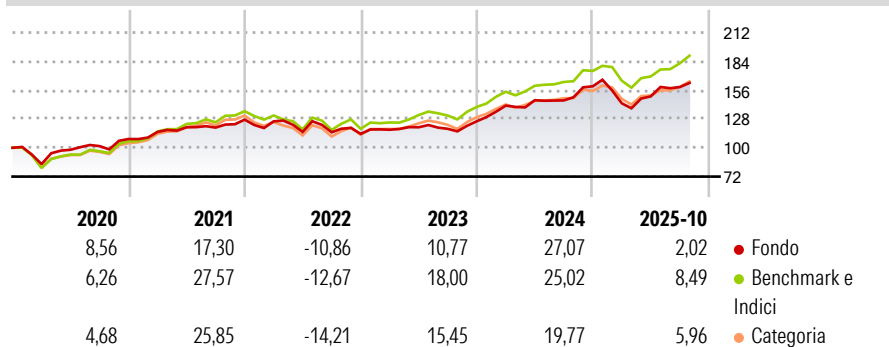
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	76,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

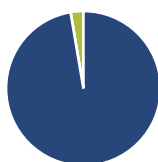
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,83	7,61	5,19
6-Mesi	16,04	19,62	15,98
1-Anno	10,19	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	11,76	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	10,39	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	-	10,80	8,38

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,37	4,70	6,06	-
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
2021	6,33	3,86	-0,21	6,44

Portafoglio 31/08/2025



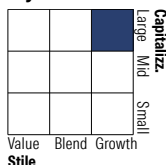
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,33
0,00
2,67
0,00

Style Box Azionaria

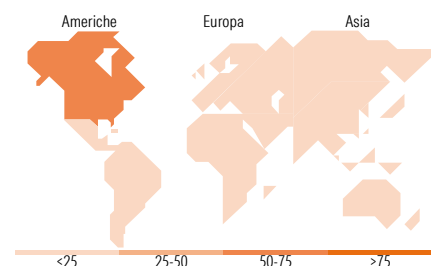


Mkt Cap %

Giant	49,69
Large	28,96
Medium	17,98
Small	3,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	219.046,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,70
Amazon.com Inc	E-commerce	7,11
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,61
CRH PLC	Materiali	4,32
Alphabet Inc Class A	Software	4,23
United Rentals Inc	Edilizia	4,01
Visa Inc Class A	Finanza	3,79
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,52
TKO Group Holdings Inc	Software	3,34
Aon PLC Class A	Assicurazioni	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,85
Materie Prime	9,40
Beni di Consumo Ciclici	15,98
Finanza	9,47
Immobiliare	-
Sensibile	59,98
Telecomunicazioni	9,79
Energia	3,24
Beni Industriali	15,36
Tecnologia	31,58
Difensivo	5,17
Beni Difensivi	1,84
Salute	3,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,74
Stati Uniti	67,23
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,29
Regno Unito	9,43
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,96
Giappone	0,00
Australasia	3,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 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 (03/11/2025)	USD 38,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 58,24 USD

(31/08/2025)