## Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

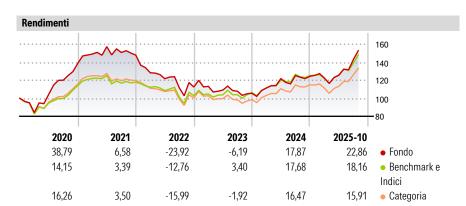
**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital growth in the value of assets by investing in Asia and the Pacific region excluding Japan. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equityrelated securities of issuers incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity in the Asia Pacific region excluding Japan, or quoted or traded on the stock exchanges in those countries, including developed and emerging markets. For this purpose, total assets exclude cash and ancillary liquidities.

| Misure di Rischie          | 0          |                           |           |
|----------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                   | -2,83      | 3Y Sharpe Ratio           | 0,72      |
| 3Y Beta                    | 1,08       | 3Y Std Dev                | 16,14     |
| 3Y R-Squared               | 96,02      | 3Y Risk                   | +Med      |
| 3Y Info Ratio              | -0,54      | 5Y Risk                   | +Med      |
| 3Y Tracking Error          | 3,87       | 10Y Risk                  | +Med      |
| Basati su Morningstar Asia | a ex-Japan | Target Market Exposure NR | USD (dove |



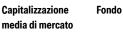
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,52 | 9,53  | 8,31  | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi           | 18,78 | 16,51 | 15,15 | 2025          | -1,61  | 2,62  | 13,94 | -     |
| 1-Anno           | 20,87 | 16,44 | 14,19 | 2024          | 5,57   | 9,41  | 2,72  | -0,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,00 | 10,32 | 9,57  | 2023          | 0,62   | -3,62 | -1,18 | -2,12 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,28  | 5,60  | 2,63  | 2022          | -13,25 | -5,08 | -8,44 | 0,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,08  | 7,47  | 6,02  | 2021          | 7,45   | 5,54  | -4,14 | -1,96 |

## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 81,32 |
| Large            | 11,97 |
| Medium           | 6,71  |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 0,00  |
| Conitalizzazione | Fanda |



Ave Mkt Cap USD

104.824, 45

| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| PÉ       | 2     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >/5  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,43  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 8,20  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | A        | 6,44  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 6,02  |
| Delta Electronics Inc                 |          | 3,84  |
| CIG Shanghai Co Ltd Ordinary          |          | 3,56  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>#</b> | 3,16  |
| SK Hynix Inc                          |          | 2,80  |
| Hon Hai Precision Industry            |          | 2,74  |
| AIA Group Ltd                         | <b>₽</b> | 2,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 48,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 40,88 |
| 🚣 Materie Prime               | 0,99  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici     | 12,38 |
| 🚅 Finanza                     | 24,97 |
|                               | 2,54  |
| ₩ Sensibile                   | 56,12 |
| Telecomunicazioni             | 11,53 |
| <b>∆</b> Energia              | 2,37  |
| Beni Industriali              | 5,75  |
| Tecnologia                    | 36,47 |
| → Difensivo                   | 3,00  |
| 🔚 Beni Difensivi              | 0,40  |
| ■ Salute                      | 2,61  |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |
|                               |       |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 0,00   |
| Regno Unito                   | 0,00   |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00   |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00   |
| Europa dell'Est               | 0,00   |
| Africa                        | 0,00   |
| Medio Oriente                 | 0,00   |
| Asia                          | 100,00 |
| Giappone                      | 0,00   |
| Australasia                   | 0,00   |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 45,79  |
| Asia - Emergente              | 54,21  |

| - |    |  |    |    |
|---|----|--|----|----|
| Λ | no |  | *1 | ഹാ |

| Società di Gestione  | Baring International Fund |
|----------------------|---------------------------|
|                      | Mgrs (Ireland) Limited    |
| Telefono             | +44 (0)207 628 6000       |
| Web                  | www.barings.com           |
| Data di Partenza     | 11/05/2015                |
| Nome del Gestore     | =                         |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2018                |
| NAV (28/11/2025)     | USD 157,85                |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,52 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00B3BC9V92 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 500 USD        |
| T.E.R.                       | 1,00%          |
| Spese correnti               | 1,01%          |
| Commissione di incentivo     | -              |

## Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Class I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

116,38 USD

(31/10/2025)

