

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

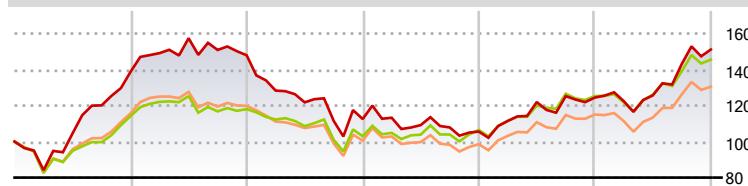
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term 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 equity-related 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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
38,79	6,58	-23,92	-6,19	17,87	21,44
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

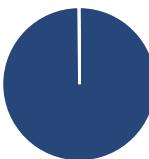
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,47	5,84
6-Mesi	22,33	17,12
1-Anno	28,92	23,04
3-Anni Ann.ti	9,48	11,68
5-Anni Ann.ti	0,46	4,00
10-Anni Ann.ti	9,99	9,94

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

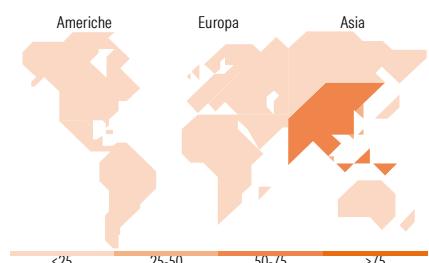
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,61	2,62	13,94	5,56
2024	5,57	9,41	2,72	-0,66
2023	0,62	-3,62	-1,18	-2,12
2022	-13,25	-5,08	-8,44	0,91

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Stile	
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.506,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,37
Tencent Holdings Ltd	IT	7,40
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,88
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,58
SK Hynix Inc	IT	3,34
Delta Electronics Inc	IT	3,31
HDFC Bank Ltd	IT	3,25
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,49
AIA Group Ltd	IT	2,49
Hong Kong Exchanges and...	IT	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
41,01
Materie Prime
0,46
Beni di Consumo Ciclici
11,18
Finanza
26,01
Immobiliare
3,35
Sensibile
56,38
Telecomunicazioni
11,42
Energia
2,56
Beni Industriali
5,53
Tecnologia
36,87
Difensivo
2,61
Beni Difensivi
0,40
Salute
2,22
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
48,85
Asia - Emergenti
51,15

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(20/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	11/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2018	ISIN	IE00B3BC9V92		
NAV (20/01/2026)	USD 172,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

112,18 USD

(31/12/2025)