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

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Azionari Asia ex Giappone Exposure NR USD

**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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-
Poneti au Marningeter Asia au Japan Target Market Eugenura ND UCD (daus			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,91	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	19,44	16,51	15,15	2025	-1,26	2,91	13,86	-
1-Anno	21,22	16,44	14,19	2024	6,00	9,35	2,37	-0,92
3-Anni Ann.ti	10,40	10,32	9,57	2023	0,62	-3,07	-1,91	-2,16
5-Anni Ann.ti	2,30	5,60	2,63	2022	-13,43	-4,86	-8,58	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,95	5,12	-3,76	-1,66

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,32
Large	11,97
Medium	6,71
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato

104.824, Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	**		
<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		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,45
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	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

Anagrafica
------------

Società di Gestione	Baring International Fund
	Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	20/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/06/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 136,48

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3BC9X17

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

116,38 USD

(31/10/2025)



