

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche S USD

Categoria Morningstar™

Accumulating Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

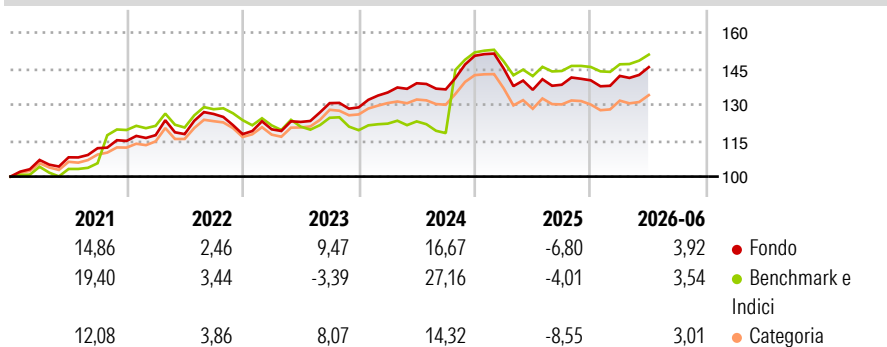
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European issuers (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	43,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

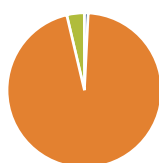
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	3,66	3,80
6-Mesi	3,46	2,90	2,68
1-Anno	7,02	6,15	5,68
3-Anni Ann.ti	6,05	6,27	4,80
5-Anni Ann.ti	6,28	6,52	5,74
10-Anni Ann.ti	5,00	5,04	3,31

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,32	2,57	-	-
2025	-3,55	-6,10	1,55	1,33
2024	4,81	2,85	-1,84	10,27
2023	1,70	2,57	6,37	-1,35
2022	2,08	0,39	7,12	-6,66

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,29
Obbligazioni	95,53
Liquidità	3,66
Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barings USD Liquidity F USD...	—	2,58
Gainwell Acquisition Corp TL...	—	0,90
Sedgwick Claims Management...	—	0,89
JPM USD Liquidity LVNAV...	—	0,87
Trident Tpi Holdings Inc...	—	0,85
Broadstreet Partners Group...	—	0,84
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	—	0,82
ZEGONA HOLDCO LTD Repriced...	—	0,78
Virgin Media Bristol Llc Usd...	—	0,78
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,25
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,15
Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	94,74
Da 4 a 6 cedole	2,56
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,64
da 3 a 5	25,56
da 5 a 7	47,15
da 7 a 10	0,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00B4XPD996		
NAV (09/07/2026)	USD 232,76				

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 Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche S USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.898,64 USD

Accumulating Shares
