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

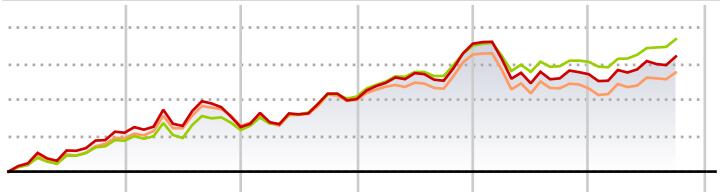
Accumulating Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Prestito Senior Mondiale	Morningstar Global Leveraged Loan TR USD Usato nel Report	N/A	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	14,04	1,78	8,71	15,83	-7,53	4,74
Benchmark e Indici	11,16	3,44	10,53	14,44	-4,01	5,86
Categoria	12,08	3,86	8,07	14,32	-8,55	6,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	39,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	2,53	2,53
6-Mesi	5,85	6,54	6,71
1-Anno	5,96	7,11	6,83
3-Anni Ann.ti	3,70	5,20	3,51
5-Anni Ann.ti	5,14	6,44	5,58
10-Anni Ann.ti	4,22	5,12	3,40

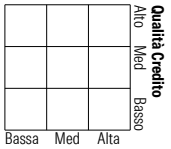
Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	2,37	1,18	-
2025	-3,73	-6,28	1,35	1,12
2024	4,63	2,67	-2,02	10,06
2023	1,53	2,40	6,19	-1,53
2022	1,91	0,23	6,95	-6,83

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,81
Obbligazioni	89,41
Liquidità	9,76
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV...	—	4,16
Barings USD Liquidity F USD...	—	2,59
Sedgwick Claims Management...	—	0,88
TRIDENT TPI HOLDINGS INC...	—	0,86
Broadstreet Partners Group...	—	0,83
ZEGONA HOLDCO LTD EUR TLB...	—	0,76
Radiology Partners Inc Term...	—	0,76
Ascensus Holdings Inc...	—	0,75
FRONERI LUX FINCO SARL EUR...	—	0,75
PROAMPAC PG BORROWER LLC...	—	0,72

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	459

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,11
Societario	90,10
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,00
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	94,53
Da 4 a 6 cedole	3,37
Da 6 a 8 cedole	1,57
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,18
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	48,64
da 7 a 10	0,07
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (08/10/2026)	USD 164,96
Patrimonio Classe (Mln) (08/10/2026)	7,54 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	-
ISIN	IE00BB2CV186
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 2.907,72 USD

Accumulating Shares

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR