

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

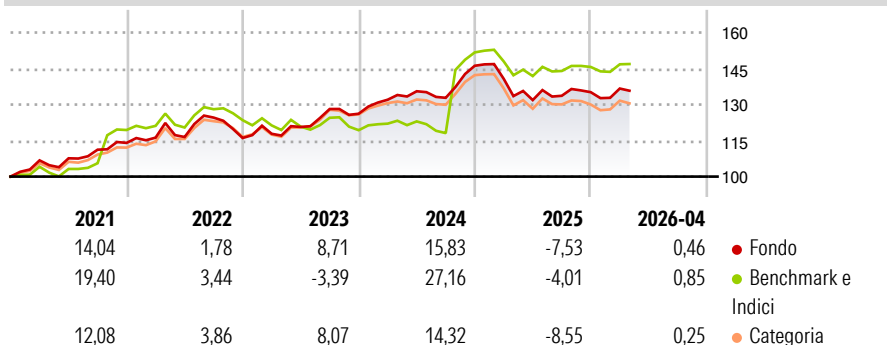
The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European issuers (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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 7,39 |
| 3Y R-Squared | 53,24 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,79 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

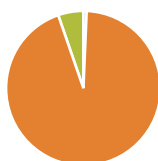
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,62 | 3,15 | 2,53 |
| 6-Mesi | 0,25 | 1,33 | 0,30 |
| 1-Anno | 0,80 | 2,78 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 5,85 | 4,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,74 | 6,70 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,20 | 4,91 | 3,36 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,13 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,67 |
| ● Obbligazioni | 94,03 |
| ● Liquidità | 5,27 |
| ● Altro | 0,02 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|-------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| | Bassa | Med | Alta |

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... | — | 2,02 |
| JPM USD Liquidity LVNAV Ins... | — | 1,88 |
| Gainwell Acquisition Corp TI... | — | 0,87 |
| Sedgwick Claims Management... | — | 0,86 |
| Trident Tpi Holdings Inc... | — | 0,81 |
| Virgin Media Bristol Llc Usd... | — | 0,80 |
| MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5... | — | 0,80 |
| Broadstreet Partners Group... | — | 0,80 |
| Athenahealth Group Inc TI B | — | 0,76 |
| ZEGONA HOLDCO LTD Repriced... | — | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 436 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,02 |
| 🏢 Societario | 94,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,05 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,03 |
| 📄 Derivati | 0,25 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 94,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,24 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 26,39 |
| da 3 a 5 | 25,42 |
| da 5 a 7 | 47,27 |
| da 7 a 10 | 0,14 |
| 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) | 7,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 11/11/2013 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | - | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | ISIN | IE00BB2CV186 | | |
| NAV (22/05/2026) | USD 163,86 | | | | |

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.925,01 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 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.