

Barings European Loan Fund Tranche E EUR Accumulation Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

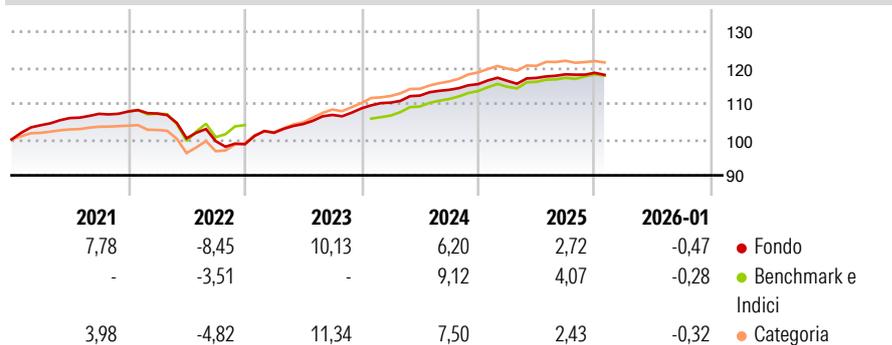
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). 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 participants, such as the Loan Syndication...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,14	-1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	0,45	-2,13	2025	0,80	0,70	0,86	0,34
1-Anno	0,51	1,71	-6,40	2024	1,46	1,78	1,42	1,40
3-Anni Ann.ti	4,73	7,19	5,46	2023	3,23	2,40	2,43	1,72
5-Anni Ann.ti	2,62	4,97	7,11	2022	-0,52	-6,43	-0,78	-0,87
10-Anni Ann.ti	3,39	4,51	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,25
● Obbligazioni	91,58
● Liquidità	8,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZEGONA HOLDCO LTD EUR TLB...	-	1,97
LSF10 XL INVESTMENTS SARL...	-	1,62
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	1,58
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,50
Grifols Worldwide Operations...	-	1,31
MCAFEE CORP [S+275-300] USD...	-	1,27
ODIDO HOLDING BV Repriced...	-	1,27
Virgin Media Bristol Llc Usd...	-	1,24
Techem...	-	1,15
TUNSTALL GROUP FINANCE LTD...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,07
⚙️ Societario	91,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,05
📄 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	85,05
Da 4 a 6 cedole	7,93
Da 6 a 8 cedole	5,08
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,69
da 3 a 5	34,30
da 5 a 7	38,78
da 7 a 10	0,68
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)	12,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	11/12/2013	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00B8W6PX94		
NAV (24/02/2026)	EUR 148,16				

Barings European Loan Fund Tranche E EUR Accumulation Shares

Patrimonio Netto (Mln) 3.177,40 EUR

(31/12/2025)