# Barings European Loan Fund Tranche E CHF Accumulation Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR | 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...

## Rendimenti

## Misure di Rischio

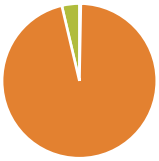
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,93 |
| 6-Mesi | -0,76 |
| 1-Anno | 0,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,69 |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,34 | - | - | - |
| 2025 | -1,60 | 2,43 | 0,26 | 0,23 |
| 2024 | -3,59 | 2,14 | 3,04 | 1,02 |
| 2023 | 2,30 | 3,59 | 2,69 | 5,31 |
| 2022 | 0,61 | -4,31 | 2,94 | -3,54 |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,29 |
| Obbligazioni | 96,04 |
| Liquidità | 3,67 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ZEGONA HOLDCO LTD Repriced... | — | 2,08 |
| LSF10 XL INVESTMENTS SARL... | — | 1,78 |
| MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5... | — | 1,71 |
| FUGUE FINANCE BV Repriced... | — | 1,57 |
| Grifols Worldwide Operations... | — | 1,38 |
| ODIDO HOLDING BV Repriced... | — | 1,37 |
| MCAFEE CORP [S+275-300] USD... | — | 1,28 |
| TUNSTALL GROUP FINANCE LTD... | — | 1,27 |
| Virgin Media Bristol Llc Usd... | — | 1,26 |
| Techem... | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 226 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,03 |
| Societario | 96,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,67 |
| Derivati | -0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,83 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 27,28 |
| da 3 a 5 | 29,82 |
| da 5 a 7 | 39,77 |
| da 7 a 10 | 0,18 |
| 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 | 08/01/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2020 |
| NAV (10/04/2026) | CHF 130,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 3.011,00 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026) | 0,01 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B8W6QF87 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 75.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.