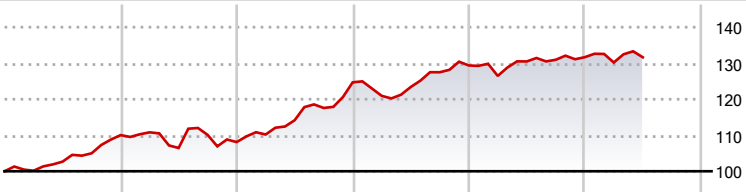
# Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche B CHF Accumulating Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Prestiti Globali Senior Secured | Not Categorized<br>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 | 2026-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,03 | -1,76 | 15,36 | 3,75 | 1,78 | -0,02 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

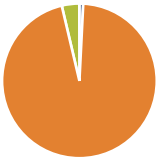
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,05 |
| 6-Mesi | 0,57 |
| 1-Anno | 0,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,69 |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,12 | 1,11 | - | - |
| 2025 | -2,24 | 3,17 | 0,36 | 0,54 |
| 2024 | -3,01 | 2,03 | 3,32 | 1,47 |
| 2023 | 1,95 | 3,59 | 2,99 | 6,05 |
| 2022 | 0,70 | -3,92 | 3,41 | -1,81 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,79 |
| Obbligazioni | 95,53 |
| Liquidità | 3,66 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/03/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 |
| NAV (09/07/2026) | CHF 131,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 2.898,64 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026) | 245,81 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B8RZ2295 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 45.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,61% |
| 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.