

# Barings Emerging Markets Local Debt Fund A USD Accumulating Shares

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

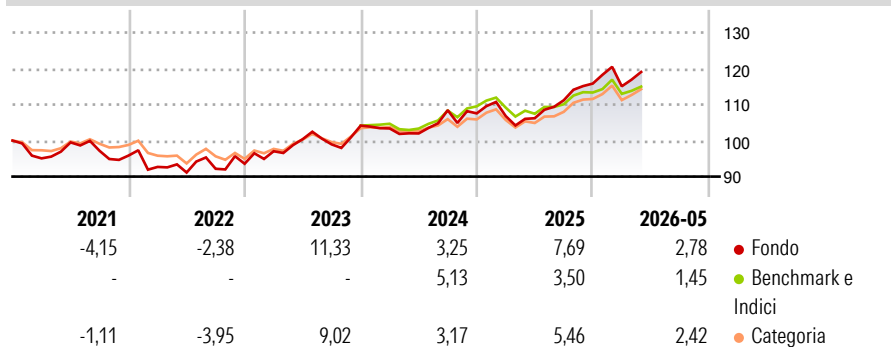
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	3,88	4,80	2026	-0,65	-	-	-
6-Mesi	6,32	4,29	5,62	2025	-0,69	-0,56	4,70	4,17
1-Anno	15,85	9,59	11,80	2024	-0,77	-1,33	6,33	-0,82
3-Anni Ann.ti	6,96	5,27	5,77	2023	3,72	3,44	-1,44	5,29
5-Anni Ann.ti	4,36	3,04	3,57	2022	-3,30	-1,68	1,14	1,52
10-Anni Ann.ti	4,13	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	91,73
● Liquidità	8,32
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Cat
Duration Effettiva	6,23
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,18	BBB	36,61
AA	8,20	BB	31,69
A	10,74	B	1,65
		Below B	0,97
		Not Rated	2,96

### Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,07
Czech (Republic of) 0.015%	-	3,01
Secretaria Do Tesouro...	-	2,95
South Africa (Republic of)...	-	2,70
Mexico (United Mexican...	-	2,66
Mexico (United Mexican...	-	2,13
United States Treasury Bills...	-	2,00
Secretaria Do Tesouro...	-	1,99
Ministerio de Hacienda y...	-	1,97
European Bank For...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	91,45
🏢 Societario	2,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,87
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	15,94
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	25,44
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	4,90

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	18,74
da 15 a 20	9,69
da 20 a 30	11,72
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	452,92 USD (25/06/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	16/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGK917		
NAV (25/06/2026)	USD 138,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.690,17 USD (30/04/2026)				

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.