Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche D CHF

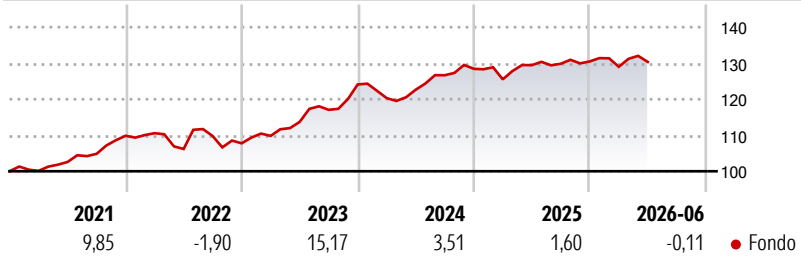
Accumulating Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bank Loan - Global	Not Categorized 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



Misure di Rischio

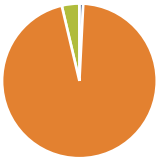
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	0,49
1-Anno	0,60
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	3,51

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	1,05	-	-
2025	-2,28	3,14	0,31	0,50
2024	-3,06	1,94	3,29	1,41
2023	1,91	3,54	2,95	6,02
2022	0,66	-3,97	3,39	-1,85

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 %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barings USD Liquidity F USD...	—	2,58
Gainwell Acquisition Corp TI...	—	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	31/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (09/07/2026)	CHF 132,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.898,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026)	12,96 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B78FBZ72

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
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.

MORNINGSTAR