

Barings European Loan Fund Tranche C CHF Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

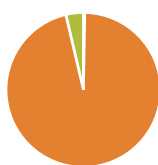
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,53
6-Mesi	-0,27
1-Anno	1,05
3-Anni Ann.ti	4,70
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	3,96

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,92	-	-	-
2025	-1,51	2,50	0,32	0,31
2024	-3,51	1,67	3,11	1,11
2023	2,36	3,68	2,76	5,39
2022	0,67	-4,22	3,01	-3,46

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond

0

0

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 EUR
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	25/06/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	CHF 81,40	ISIN	IE00B8W6PS42		
Patrimonio Netto (Mln)	3.011,00 EUR				

(28/02/2026)