

Barings European Loan Fund Tranche E CHF Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

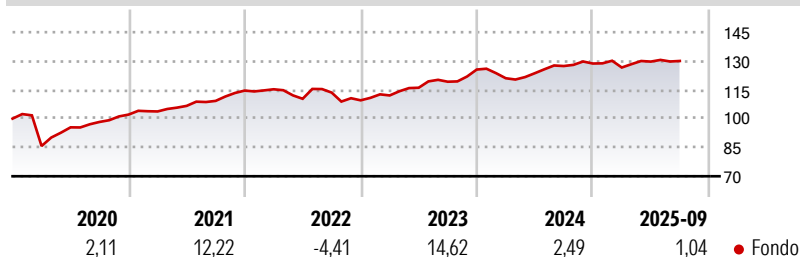
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdq EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	1,91
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	5,66
10-Anni Ann.ti	3,89

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,60	2,43	0,25	-
2024	-3,59	2,13	3,04	1,02
2023	2,31	3,59	2,70	5,31
2022	0,60	-4,30	2,93	-3,54
2021	1,59	2,78	2,45	4,90

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,22
● Obligazioni	96,14
● Liquidità	3,62
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	0
Med	0
Basso	0

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	2,71
ZEGONA HOLDCO LTD Term Loan...	-	1,72
LSF10 XL INVESTMENTS SARL...	-	1,42
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR...	-	1,41
Deutsche Managed Euro Platinum	-	1,40
JPM EUR lqdy LVNAV INST...	-	1,40
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,40
FUGUE FINANCE BV Repriced...	-	1,32
ODIDO HOLDING BV Repriced...	-	1,31
Mcafee Corp [s+275-300] Usd...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,04
🏢 Societario	96,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	85,90
Da 4 a 6 cedole	7,21
Da 6 a 8 cedole	4,09
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,40
da 3 a 5	36,24
da 5 a 7	35,24
da 7 a 10	0,41
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)	0,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Telefono	-	(17/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	16/07/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/10/2025)	CHF 84,29	ISIN	IE00B8W6QH02		
Patrimonio Netto (Mln)	3.577,45 EUR				

(31/08/2025)