

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating

Categoria Morningstar™
Shares Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

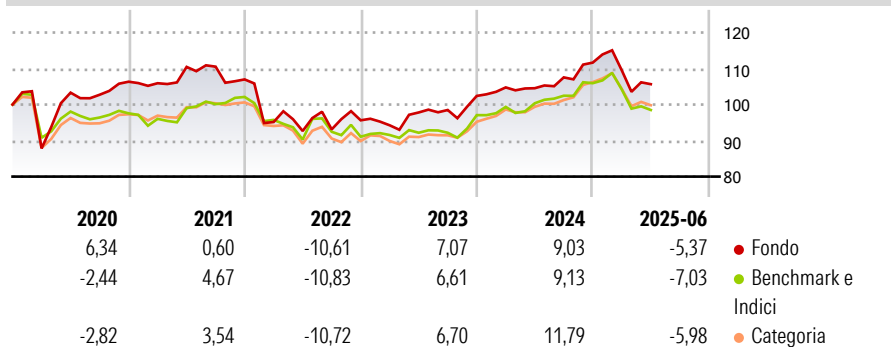
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, 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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

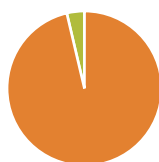
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	-2,87	-1,70	2025	-1,92	-3,51	-	-
6-Mesi	-5,75	-7,38	-6,68	2024	2,31	-0,21	2,87	3,81
1-Anno	1,78	-0,80	1,63	2023	-1,46	3,78	0,70	3,97
3-Anni Ann.ti	4,26	2,51	4,34	2022	-11,06	-2,62	0,49	2,71
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,02	1,12	2021	-0,40	4,28	0,07	-3,21
10-Anni Ann.ti	3,57	2,41	2,38					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	96,30
● Liquidità	3,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,59
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ministerio de Hacienda y...	-	3,72
Peru (Republic Of) 0.0685%	-	3,49
Mexico (United Mexican...	-	2,63
Serbia (Republic Of) 0.0205%	-	2,26
South Africa (Republic of)...	-	1,77
South Africa (Republic of)...	-	1,74
Secretaria Do Tesouro...	-	1,65
Bahamas (Commonwealth of)...	-	1,59
Tajikistan (Republic of)...	-	1,56
South Africa (Republic of)...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,73
⚙️ Societario	35,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,46
📄 Derivati	4,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,48
Da 0 a 4 cedole	12,60
Da 4 a 6 cedole	13,64
Da 6 a 8 cedole	42,23
Da 8 a 10 cedole	27,98
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,76
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	9,39
da 7 a 10	20,02
da 10 a 15	12,54
da 15 a 20	13,56
da 20 a 30	22,37
oltre 30	5,18

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	03/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	IE00BSD9CV46		
NAV (03/07/2025)	USD 150,12				
Patrimonio Netto (Mln)	263,80 USD				

(31/05/2025)