

Barings European Loan Fund Tranche A DKK Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

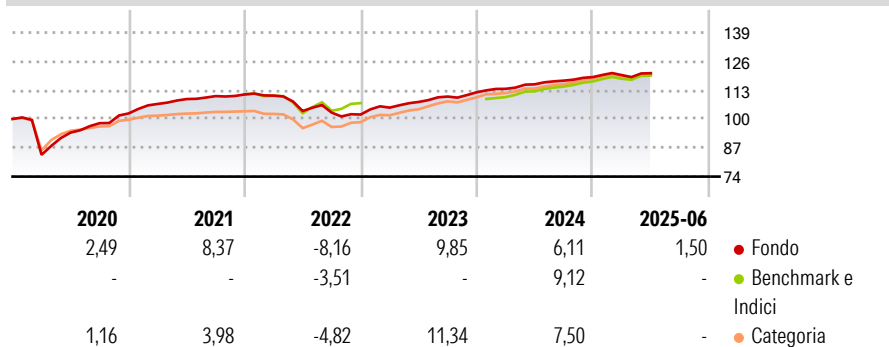
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

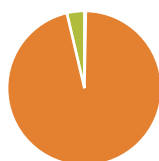
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	-0,23	0,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,33	-1,38	2025	0,76	0,73	-	-
1-Anno	3,93	4,23	-0,77	2024	1,39	1,80	1,43	1,35
3-Anni Ann.ti	5,41	7,14	7,31	2023	3,05	2,45	2,25	1,76
5-Anni Ann.ti	5,03	5,03	6,86	2022	-0,45	-6,31	-0,70	-0,84
10-Anni Ann.ti	3,38	4,32	-					

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	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	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)	0,85 DKK	Investimento Min. Ingresso	37.500.000 DKK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	08/05/2015	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00BKWBVP26		
NAV (18/07/2025)	DKK 84,28				

Barings European Loan Fund Tranche A DKK Distribution Shares

Patrimonio Netto (Mln) 3.011,00 EUR

(28/02/2026)