

Barings European Loan Fund Tranche B NOK Accumulation Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

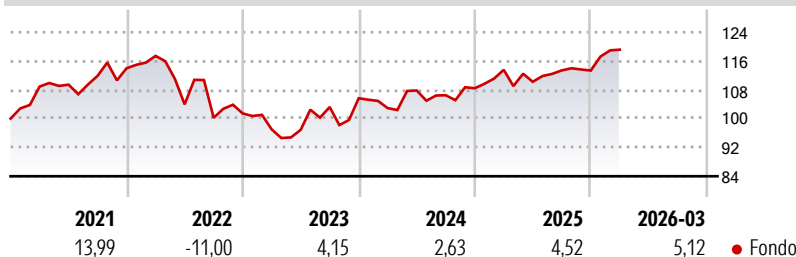
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,26
6-Mesi	6,40
1-Anno	13,62
3-Anni Ann.ti	7,45
5-Anni Ann.ti	2,12
10-Anni Ann.ti	3,05

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,12	-	-	-
2025	4,72	-2,92	2,87	-0,05
2024	-2,60	4,76	-1,23	1,83
2023	-4,36	-0,14	6,54	2,36
2022	3,01	-11,47	-3,57	1,20

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	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

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
MCAFFEE 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
🏢 Societario	96,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,67
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	115,91 NOK	Investimento Min. Ingresso	325.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2020	ISIN	IE00BKWBVZ24		
NAV (10/04/2026)	NOK 164,29				
Patrimonio Netto (Mln)	3.011,00 EUR				