

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

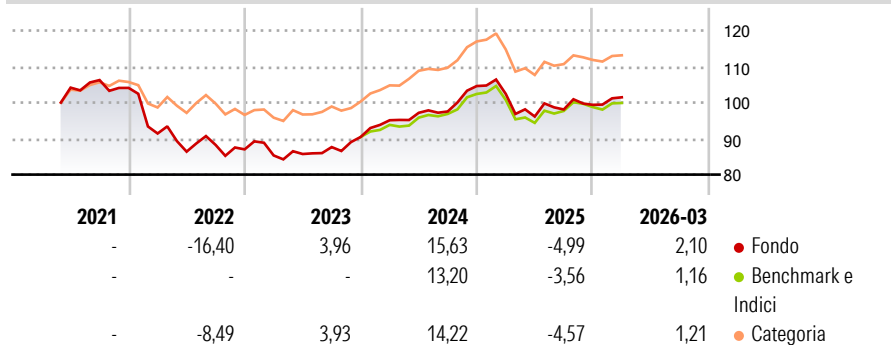
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances at least 80% of its Net Asset Value in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed income instruments that are economically tied to emerging market countries including fixed income instruments that are issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

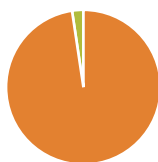
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,45	-0,40	2026	2,10	-	-	-
6-Mesi	1,16	0,40	0,36	2025	-2,08	-6,15	2,04	1,32
1-Anno	4,35	4,42	2,65	2024	5,13	2,17	0,37	7,25
3-Anni Ann.ti	5,43	4,50	4,58	2023	-1,94	0,47	2,24	3,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,16	-5,52	2,17	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	2,35
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	1,78
Czechoslovak Group A.S....	-	1,60
Wynn Macau Ltd. 0.0675%	-	1,57
ADIB Capital Invest 3 Ltd....	-	1,49
Prosus NV 0.04343%	-	1,41
Samarco Mineracao SA 0.09%	-	1,34
HTA Group Limited...	-	1,34
Vedanta Resources Finance II...	-	1,32
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%	-	1,32
National Bank for Foreign...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,07
🏢 Societario	93,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,73
🏠 Derivati	-0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,78
Da 4 a 6 cedole	26,28
Da 6 a 8 cedole	43,98
Da 8 a 10 cedole	23,83
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	16,40
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	21,48
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	3,29
oltre 30	22,72

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	06/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	USD 73,26	ISIN	IE00BK7Y7Q56		
Patrimonio Netto (Mln)	33,32 USD				

(31/01/2026)