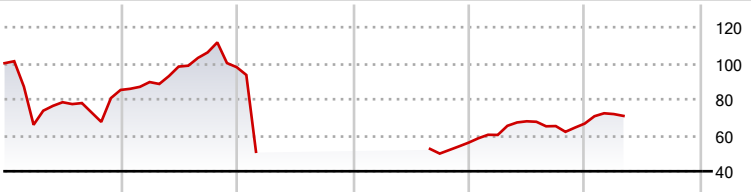
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Europe 10/40 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment in a diversified portfolio of securities of issuers located in or with a significant exposure to the emerging markets of Europe. This fund invests in the underlying retail fund in order to track its performance, this means that fund performance may differ to the underlying fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-14,85	14,85	-	-	18,88	6,40	● Fondo

Misure di Rischio

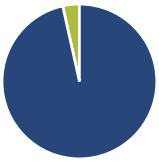
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	17,06
1-Anno	7,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-5,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

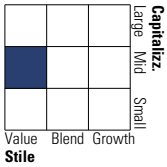
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,92	-	-	-
2024	7,59	12,60	-3,93	2,14
2023	-	-	-	12,30
2022	-	-	-	-
2021	5,14	9,59	8,03	-7,72

Portafoglio 31/03/2025



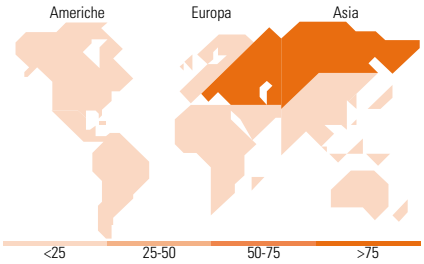
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	21,36
Medium	76,61
Small	1,36
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.636,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC		9,19
Alpha Services and Holdings SA		7,97
Bim Birlesik Magazalar AS		5,73
Powszechny Zaklad...		5,69
PKO Bank Polski SA		4,89
Piraeus Financial Holdings SA		4,73
Chemical Works of Gedeon...		4,15
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,14
National Bank of Greece SA		4,00
Komercni Banka AS		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**67,98**
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	53,15
Immobiliare	-
Sensibile	**14,06**
Telecomunicazioni	1,39
Energia	8,62
Beni Industriali	4,05
Tecnologia	-
Difensivo	**17,96**
Beni Difensivi	11,73
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	21,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	76,30
Africa	0,00
Medio Oriente	1,51
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	29/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (21/05/2025)	USD 53,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	330,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	0,11 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ2GSB76

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.