

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Europe 10/40 NR USD

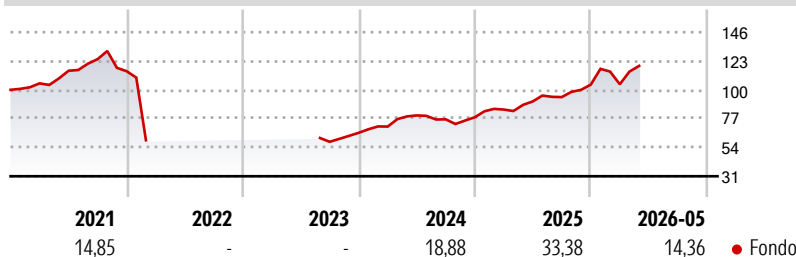
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

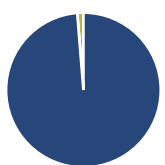
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,56
6-Mesi	15,62
1-Anno	34,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-4,11
10-Anni Ann.ti	2,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	-	-	-
2025	7,92	7,65	3,84	10,56
2024	7,59	12,60	-3,93	2,14
2023	-	-	-	12,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

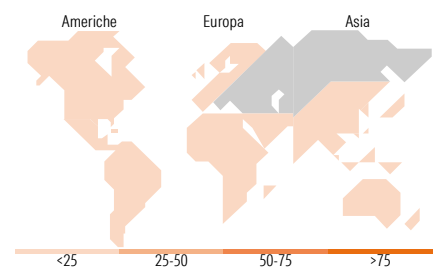


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	28,19
Medium	71,03
Small	0,46
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.370,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	🏦	9,39
Alpha Bank SA	🏦	8,97
Powszechny Zaklad...	🏦	6,41
Bim Birlesik Magazalar AS	🏠	5,94
Piraeus Bank SA	🏦	5,31
National Bank of Greece SA	🏦	4,75
Allegro.EU SA Ordinary Shares	🏠	4,57
KGHM Polska Miedz SA	🏠	4,53
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	4,50
Chemical Works of Gedeon...	🏠	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	71,34
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	57,08
Immobiliare	-
Sensibile	13,87
Telecomunicazioni	1,67
Energia	8,46
Beni Industriali	2,07
Tecnologia	1,66
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	9,88
Salute	4,50
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	74,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	29/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00BZ2GSB76		
NAV (26/06/2026)	USD 72,01				
Patrimonio Netto (Mln)	447,86 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.