

Barings European High Yield Bond Fund E EUR Accumulating Shares

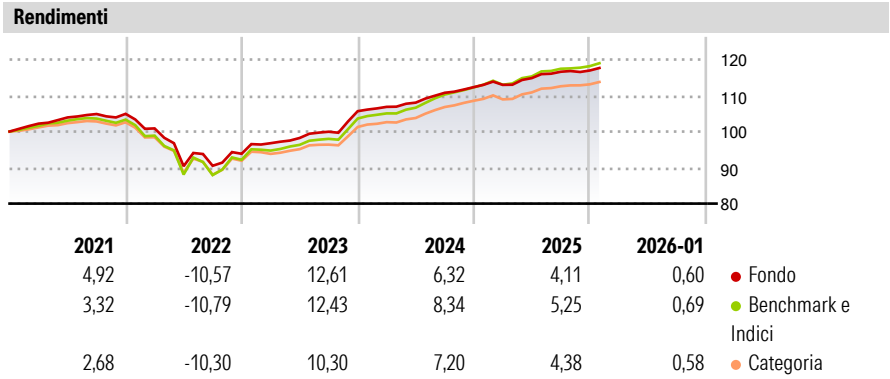
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR NonFincl HY Constnd TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded on a Recognised Market in Europe.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	2,06	1,66	2025	0,56	1,66	1,54	0,29
1-Anno	3,89	5,06	4,15	2024	1,14	1,09	2,53	1,42
3-Anni Ann.ti	6,58	7,47	6,40	2023	3,14	1,49	1,78	5,70
5-Anni Ann.ti	3,04	3,30	2,66	2022	-3,86	-10,40	0,13	3,67
10-Anni Ann.ti	3,79	4,49	3,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,77
Liquidità	4,02
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	—	1,80	Governativo		0,05	da 1 a 3		11,26
Dynamo Newco II GmbH 0.0625%	—	1,21	Societario		91,80	da 3 a 5		35,69
Grifols S.A. 0.075%	—	1,20	Cartolarizzazioni		4,18	da 5 a 7		30,87
Luna 2.5 S.a.r.l. 0.055%	—	1,07	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		3,52
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,05	Liquidità ed equivalenti		3,98	da 10 a 15		0,11
IHO Verwaltungs GmbH 0.07%	—	1,04	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Primo Water Holdings Inc...	—	0,97				da 20 a 30		4,87
CPUK Finance Limited 0.07875%	—	0,95				oltre 30		13,50
AA Bond Co Ltd. 0.0685%	—	0,89						
UGI International Llc 0.025%	—	0,88						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229						

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	28/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 142,40	ISIN	IE00BC1J0L00		
Patrimonio Netto (Mln)	681,43 EUR				

(31/12/2025)