

# Barings Emerging Markets Local Debt Fund A GBP Accumulating Shares

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

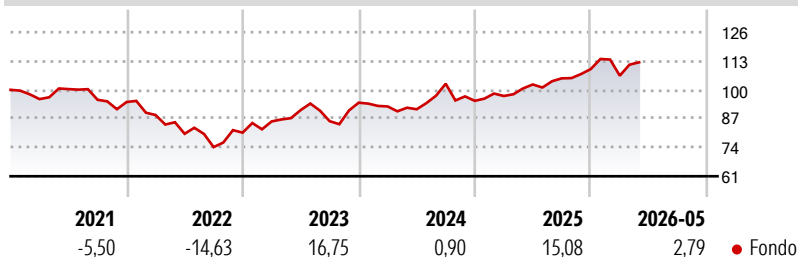
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	4,34
6-Mesi	3,69
1-Anno	11,76
3-Anni Ann.ti	7,73
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	2,53

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,72	-	-	-
2025	2,28	5,34	2,71	3,99
2024	-1,79	-1,37	12,62	-7,50
2023	6,27	5,98	-5,51	9,71
2022	-6,23	-9,55	-7,51	8,82

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	91,73
● Liquidità	8,32
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva	6,23
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,18	BBB	36,61
AA	8,20	BB	31,69
A	10,74	B	1,65
		Below B	0,97
		Not Rated	2,96

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,07
Czech (Republic of) 0.015%	-	3,01
Secretaria Do Tesouro...	-	2,95
South Africa (Republic of)...	-	2,70
Mexico (United Mexican...	-	2,66
Mexico (United Mexican...	-	2,13
United States Treasury Bills...	-	2,00
Secretaria Do Tesouro...	-	1,99
Ministerio de Hacienda y...	-	1,97
European Bank For...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,45
⚙️ Societario	2,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,87
📄 Derivati	-0,06

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	15,94
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	25,44
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	4,90

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	18,74
da 15 a 20	9,69
da 20 a 30	11,72
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
	Mgrs (Ireland) Limited	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	09/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGKH96		
NAV (25/06/2026)	GBP 142,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.690,17 USD				

(30/04/2026)

[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.