

# 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	0,55
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 %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	7,22
1-Anno	14,88
3-Anni Ann.ti	8,75
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	2,12

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	-0,09
● Obbligazioni	91,79
● Liquidità	8,30
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,45
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	7,67	BBB	35,34
AA	7,98	BB	30,99
A	12,58	B	1,73
		Below B	0,92
		Not Rated	2,80

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,35
Czech (Republic of) 0.015%	-	3,00
South Africa (Republic of)...	-	2,94
Secretaria Do Tesouro...	-	2,86
Mexico (United Mexican...	-	2,62
United States Treasury Bills...	-	2,44
Colombia (Republic Of) 0.0925%	-	2,11
Mexico (United Mexican...	-	2,09
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03
European Bank For...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,45
⚙️ Societario	2,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,54
📄 Derivati	-0,68

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	14,78
Da 4 a 6 cedole	16,02
Da 6 a 8 cedole	36,67
Da 8 a 10 cedole	25,12
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	4,40

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,25
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	18,82
da 10 a 15	19,01
da 15 a 20	11,40
da 20 a 30	11,47
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	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	GBP 142,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.639,56 USD				

(31/03/2026)