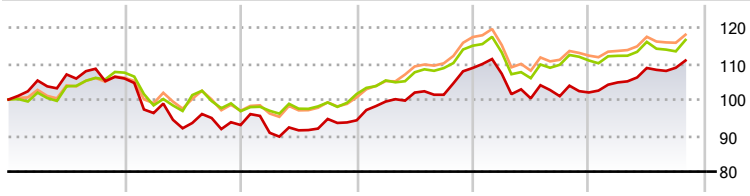
# Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,84 | -12,20 | 1,41 | 15,42 | -6,26 | 8,70 |
| Benchmark e Indici | 7,47 | -9,95 | 4,93 | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 6,57 |
| 3Y R-Squared | 59,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,48 | 3,84 | 3,55 |
| 6-Mesi | 5,50 | 4,28 | 4,32 |
| 1-Anno | 8,34 | 4,56 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,83 | 6,45 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | 1,70 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,39 | 3,07 | 2,64 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

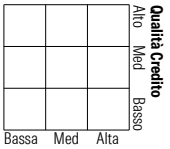
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,73 | 3,83 | 0,06 | - |
| 2025 | -1,48 | -6,38 | 0,62 | 1,02 |
| 2024 | 5,52 | 2,51 | -0,59 | 7,34 |
| 2023 | -2,32 | 0,75 | 3,44 | -0,39 |
| 2022 | -9,05 | -4,40 | 3,10 | -2,05 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,33 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JSC TBC Bank 0.08894% | — | 2,76 |
| HTA Group Limited... | — | 2,47 |
| Azule Energy Finance PLC... | — | 2,29 |
| ADIB Capital Invest 3 Ltd.... | — | 2,13 |
| Digicel International... | — | 2,11 |
| Bank of Georgia JSC 0.095% | — | 2,07 |
| National Bank for Foreign... | — | 2,01 |
| Banco de Credito e... | — | 1,87 |
| OTP Bank PLC 0.073% | — | 1,84 |
| Telekom Srbija Ad Beograd... | — | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 90 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,01 |
| Societario | 97,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,67 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,57 |
| Oltre 12 cedole | 1,32 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,00 |
| da 3 a 5 | 18,80 |
| da 5 a 7 | 15,90 |
| da 7 a 10 | 7,84 |
| da 10 a 15 | 3,88 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 30,58 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.barings.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 14/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2026 | ISIN | IE00BSL7BH99 | | |
| NAV (20/11/2026) | USD 136,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 41,89 USD | | | | |

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 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.