

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche B USD

Categoria Morningstar™ Distribution Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

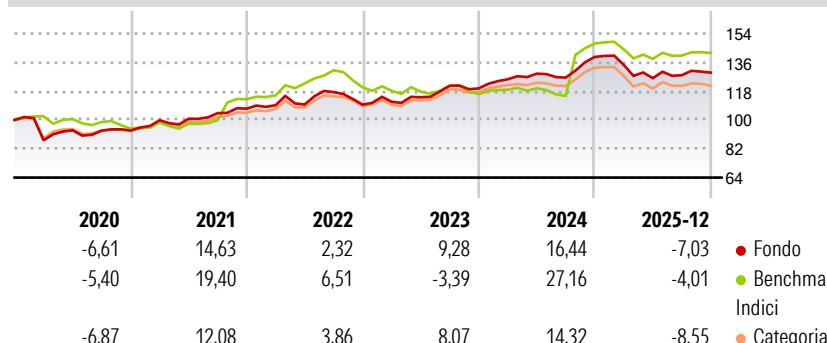
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European issuers (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	55,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,30	2,51
6-Mesi	2,35	2,77	2,16
1-Anno	-6,77	-3,56	-7,00
3-Anni Ann.ti	6,04	6,81	5,33
5-Anni Ann.ti	6,52	6,73	6,21
10-Anni Ann.ti	4,89	5,08	3,54

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,60	-6,16	1,49	1,27
2024	4,77	2,79	-1,89	10,20
2023	1,65	2,54	6,34	-1,40
2022	2,04	0,37	7,08	-6,70

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,59
• Obbligazioni	94,74
• Liquidità	4,64
• Altro	0,03

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Altro	-
Med	-
Basso	-
Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	4,28
Barings USD Liquidity F USD...	-	2,08
MEDLINE BORROWER LP Term...	-	1,08
Gairwell Acquisition Corp TI...	-	0,89
Athenahealth Group Inc TI B	-	0,83
Virgin Media Bristol Llc Usd...	-	0,81
Sedgwick Claims Management...	-	0,80
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	-	0,79
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5...	-	0,79
Trident Tpi Holdings Inc...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	425	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	1.248,23 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	29/07/2014	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00B61WPD47		
NAV (16/01/2026)	USD 91,92				

Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche B USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.042,94 USD

Distribution Shares