

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

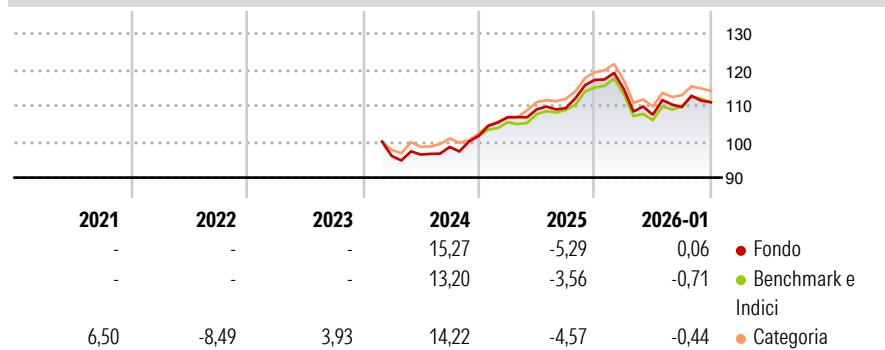
Morningstar Rating™

Senza rating

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. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances at least 80% of its Net Asset Value in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed income instruments that are economically tied to emerging market countries including fixed income instruments that are issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

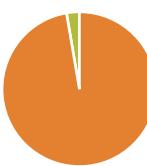
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-1,20	-0,73
6-Mesi	-0,12	1,88	1,58
1-Anno	-5,00	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	-	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	-	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

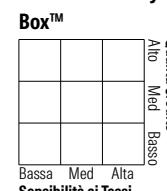
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	-6,23	1,97	1,22
2024	5,04	2,09	0,31	7,16
2023	-	0,41	2,19	3,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,32
• Liquidità	2,67
• Altro	0,01

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	1,74
Czechoslovak Group A.S....	-	1,56
ADIB Capital Invest 3 Ltd...	-	1,52
Wynn Macau Ltd. 0,0675%	-	1,51
VTR Comunicaciones SpA...	-	1,40
HTA Group Limited...	-	1,36
Prosus NV 0,04343%	-	1,36
Burgan Bank K.P.S.C 0,0275%	-	1,32
Samarco Mineracao SA 0,09%	-	1,31
National Bank for Foreign...	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,38	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,43
Societario	93,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,72
Derivati	-0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,37
da 3 a 5	17,35
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	20,58
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	4,48
oltre 30	21,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,07
Da 4 a 6 cedole	26,16
Da 6 a 8 cedole	43,47
Da 8 a 10 cedole	23,60
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2018	ISIN	IE00BKY7V031		
NAV (30/01/2026)	USD 120,31				
Patrimonio Netto (Mln)	33,68 USD (30/11/2025)				