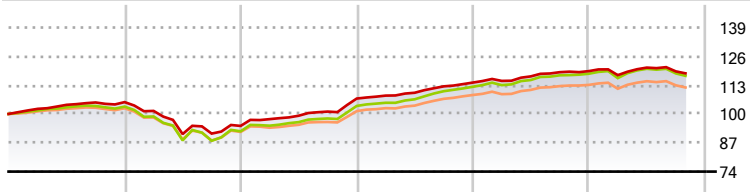
# Barings European High Yield Bond Fund Tranche I EUR Distribution Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded on a Recognised Market in Europe.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,35 | -10,20 | 13,06 | 6,75 | 4,53 | -0,84 |
| Benchmark e Indici | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | -0,81 |
| Categoria | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | -0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 3,27 |
| 3Y R-Squared | 96,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,40 | -1,77 | -1,77 |
| 6-Mesi | -0,06 | -0,47 | -0,49 |
| 1-Anno | 0,34 | 0,84 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 6,20 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 2,75 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,15 | 3,43 | 2,63 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

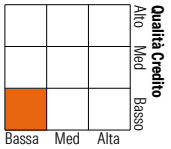
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,53 | 2,90 | -1,42 | - |
| 2025 | 0,66 | 1,77 | 1,64 | 0,40 |
| 2024 | 1,25 | 1,19 | 2,63 | 1,52 |
| 2023 | 3,24 | 1,58 | 1,88 | 5,81 |
| 2022 | -3,76 | -10,30 | 0,23 | 3,79 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 94,98 |
| Liquidità | 4,24 |
| Altro | 0,76 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,74 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 8,41 |
| AA | 0,00 | BB | 46,74 |
| A | 0,00 | B | 38,65 |
| | | Below B | 3,91 |
| | | Not Rated | 2,28 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% | — | 1,97 |
| Froneri Lux Finco S.a r.l.... | — | 1,53 |
| Luna 2.5 S.a r.l. 0.055% | — | 1,39 |
| Ceconomy AG 0.0625% | — | 1,29 |
| Shift4 Payments Llc / Shift4... | — | 1,21 |
| Olympus Water US Holding... | — | 1,13 |
| OVH Groupe SA 0.0475% | — | 1,12 |
| Atlantica Sustainable... | — | 1,12 |
| Telenet Finance Luxembourg... | — | 1,08 |
| CPUK Finance Limited 0.07875% | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 200 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,02 |
| Societario | 92,75 |
| Cartolarizzazioni | 2,99 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,61 |
| Derivati | -0,37 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,54 |
| Oltre 12 cedole | 0,25 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,60 |
| da 3 a 5 | 33,20 |
| da 5 a 7 | 31,82 |
| da 7 a 10 | 0,92 |
| da 10 a 15 | 0,45 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 7,61 |
| oltre 30 | 13,53 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.barings.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,69% |
| Data di Partenza | 26/09/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2016 | ISIN | IE00B43W3Q75 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 86,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 608,49 EUR | | | | |

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.

MORNINGSTAR