

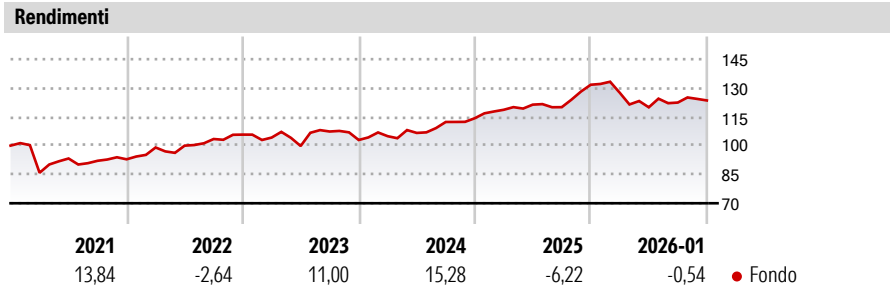
Barings European High Yield Bond Fund E USD Accumulating Shares

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR NonFincl HY Constnd TR EUR	Senza rating

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,08	2025	-3,20	-5,92	2,06	0,90
3-Anni Ann.ti	4,72	2024	3,85	2,26	-1,08	9,73
5-Anni Ann.ti	5,26	2023	1,91	1,63	5,33	1,74
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,46	-4,22	7,56	-4,11

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				<b>Duration Effettiva</b>				<b>Fond</b>			
● Azioni				-				<b>o</b>			
● Obbligazioni				-				<b>o</b>			
● Liquidità				-				<b>o</b>			
● Altro				-				<b>o</b>			
<b>Netta</b>				<b>Maturità effettiva</b>				<b>Fond</b>			
0,00				-				<b>o</b>			
95,77				<b>Qualità Credito Media</b>				<b>Fond</b>			
4,02				-				<b>o</b>			
0,21				<b>Qualità Credito</b>				<b>Fond</b>			
				<b>Sensibilità ai Tassi</b>				<b>Fond</b>			
				Bassa Med Alta				<b>Fond</b>			

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo		Fondo	
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	—	1,80	Governativo	0,05	da 1 a 3	11,26
Dynamo Newco II GmbH 0.0625%	—	1,21	Societario	91,80	da 3 a 5	35,69
Grifols S.A. 0.075%	—	1,20	Cartolarizzazioni	4,18	da 5 a 7	30,87
Luna 2.5 S.a r.l. 0.055%	—	1,07	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,52
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,05	Liquidità ed equivalenti	3,98	da 10 a 15	0,11
IHO Verwaltungs GmbH 0.07%	—	1,04	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
Primo Water Holdings Inc...	—	0,97	<b>Coupon Range %</b>		da 20 a 30	4,87
CPUK Finance Limited 0.07875%	—	0,95	Fondo		oltre 30	13,50
AA Bond Co Ltd. 0.0685%	—	0,89	0 coupon	0,12		
UGI International Llc 0.025%	—	0,88	Da 0 a 4 cedole	12,86		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05	Da 4 a 6 cedole	48,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 6 a 8 cedole	29,28		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229	Da 8 a 10 cedole	6,65		
			Da 10 a 12 cedole	1,85		
			Oltre 12 cedole	1,24		

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Mgrs (Ireland) Limited	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	20/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/05/2016	ISIN	IE00BC1J0Q54		
NAV (10/02/2026)	USD 153,58				
Patrimonio Netto (Mln)	681,43 EUR				

(31/12/2025)