

Barings Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	1,54
1-Anno	10,70
3-Anni Ann.ti	6,14
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,08	-	-	-
2025	3,05	7,27	4,08	3,50
2024	-3,42	-2,53	10,14	-8,44
2023	4,75	3,25	-4,90	9,24
2022	-5,92	-8,13	-6,07	9,55

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	91,73
● Liquidità	8,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,23
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	7,18	BBB	36,61
AA	8,20	BB	31,69
A	10,74	B	1,65
		Below B	0,97
		Not Rated	2,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,07
Czech (Republic of) 0.015%	-	3,01
Secretaria Do Tesouro...	-	2,95
South Africa (Republic of)...	-	2,70
Mexico (United Mexican...	-	2,66
Mexico (United Mexican...	-	2,13
United States Treasury Bills...	-	2,00
Secretaria Do Tesouro...	-	1,99
Ministerio de Hacienda y...	-	1,97
European Bank For...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,45
⚙️ Societario	2,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,87
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	15,94
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	25,44
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	4,90

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	18,74
da 15 a 20	9,69
da 20 a 30	11,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGKD58		
NAV (25/06/2026)	EUR 79,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.690,17 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.