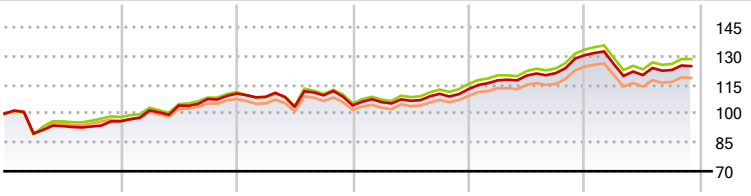
# Barings U.S. High Yield Bond Fund E USD Accumulating Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Corporate High Yield TR USD | ★★★★★ |

## 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 principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt instruments, focussing primarily on North American High Yield instruments which are listed or traded on Recognised Markets in North America.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,99 | 15,05 | -5,58 | 8,17 | 15,63 | -4,39 | Fondo |
| -1,81 | 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -3,70 | Benchmark e Indici |
| -3,67 | 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -4,61 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,99 |
| 3Y R-Squared | 98,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,56 | 10Y Risk | - |

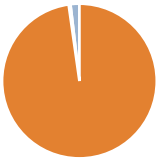
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,36 | 1,78 | 1,63 |
| 6-Mesi | 2,19 | 2,65 | 2,23 |
| 1-Anno | -3,89 | -3,09 | -3,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,83 | 5,51 | 4,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,53 | 5,57 | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,58 | -4,51 | 2,20 | - |
| 2024 | 4,00 | 2,11 | 1,08 | 7,72 |
| 2023 | 1,63 | 0,66 | 3,41 | 2,25 |
| 2022 | -1,51 | -4,86 | 5,84 | -4,79 |
| 2021 | 5,95 | 2,44 | 3,25 | 2,66 |

## Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,77 |
| Liquidità | 0,39 |
| Altro | 1,85 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Seaspan Corporation 0.055% | — | 2,43 |
| Talen Energy Supply LLC... | — | 1,55 |
| Atkore Inc 0.0425% | — | 1,48 |
| ITT Holdings LLC 0.065% | — | 1,46 |
| Team Health Holdings Inc.... | — | 1,45 |
| Superior Plus LP / Superior... | — | 1,44 |
| Olympus Water US Holding... | — | 1,37 |
| Arcosa Inc 0.06875% | — | 1,32 |
| Radiology Partners Inc. 0.085% | — | 1,14 |
| Regal Rexnord Corporation... | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 251 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,39 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,15 |
| Oltre 12 cedole | 2,50 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,23 |
| da 3 a 5 | 39,92 |
| da 5 a 7 | 26,68 |
| da 7 a 10 | 13,17 |
| da 10 a 15 | 0,45 |
| da 15 a 20 | 0,14 |
| da 20 a 30 | 0,13 |
| oltre 30 | 0,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 |
| Web | www.barings.com |
| Data di Partenza | 26/07/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2016 |
| NAV (03/12/2025) | USD 139,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 58,82 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025) | 4,62 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYZRR795 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,16% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.