

Barings Emerging Markets Local Debt Fund C EUR Accumulating 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. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	91,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	4,29
1-Anno	14,28
3-Anni Ann.ti	6,83
5-Anni Ann.ti	1,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,12	-	-	-
2025	3,00	7,25	4,05	3,49
2024	-2,88	-2,21	10,12	-8,46
2023	4,72	3,22	-4,94	9,22
2022	-5,93	-8,15	-6,12	9,53

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,09
● Obbligazioni	91,79
● Liquidità	8,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	7,67	BBB	35,34
AA	7,98	BB	30,99
A	12,58	B	1,73
		Below B	0,92
		Not Rated	2,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,35
Czech (Republic of) 0.015%	-	3,00
South Africa (Republic of)...	-	2,94
Secretaria Do Tesouro...	-	2,86
Mexico (United Mexican...	-	2,62
United States Treasury Bills...	-	2,44
Colombia (Republic Of) 0.0925%	-	2,11
Mexico (United Mexican...	-	2,09
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03
European Bank For...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,45
⚙️ Societario	2,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,54
📄 Derivati	-0,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	14,78
Da 4 a 6 cedole	16,02
Da 6 a 8 cedole	36,67
Da 8 a 10 cedole	25,12
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	4,40

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,25
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	18,82
da 10 a 15	19,01
da 15 a 20	11,40
da 20 a 30	11,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	7.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barrings.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	21/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGL097		
NAV (07/05/2026)	EUR 107,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.639,56 USD				

(31/03/2026)