

# Barings U.S. Loan Fund A GBP Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P UBS Leveraged Loan USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund's investment objective.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,55
6-Mesi	2,66
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	5,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	2,74	-	-
2025	-0,82	0,06	-0,27	1,37
2024	3,90	2,74	3,83	3,04
2023	4,18	5,04	1,93	3,04
2022	-0,72	-7,17	-1,61	1,41

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,56
Obbligazioni	92,77
Liquidità	6,64
Altro	0,03

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV...	-	3,31
Barings USD Liquidity F USD...	-	1,28
Gainwell Acquisition Corp TL...	-	1,09
Sedgwick Claims Management...	-	1,08
IRB HOLDING CORP Term Loan...	-	1,02
Clydesdale Acquisition...	-	1,02
Broadstreet Partners Group...	-	1,01
Radiology Partners Inc Term...	-	1,00
Cotiviti Holding Corp...	-	0,96
Lifepoint Health Inc Term...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,97
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,57
da 3 a 5	23,54
da 5 a 7	54,31
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BG1TSG93		
NAV (09/07/2026)	GBP 136,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.003,23 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 prodotte; (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.