

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E CHF 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. 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	4,67
1-Anno	13,13
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	2,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,23	-	-	-
2025	0,00	8,84	3,25	3,16
2024	-8,40	-2,33	11,73	-8,94
2023	3,71	4,27	-4,83	12,95
2022	-4,91	-6,23	-3,64	6,54

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa	Alta		
Med	Alta		
Bassa	Med		
Bassa	Bassa		

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

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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Mgrs (Ireland) Limited	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	23/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGY777		
NAV (07/05/2026)	CHF 102,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.639,56 USD				

(31/03/2026)