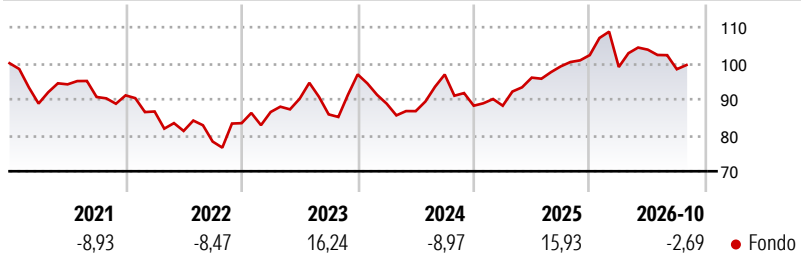
# Barings Emerging Markets Local Debt Fund E CHF Accumulating Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,93 | -8,47 | 16,24 | -8,97 | 15,93 | -2,69 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,77 |
| 6-Mesi | -2,83 |
| 1-Anno | 1,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

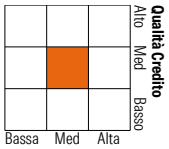
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,23 | 4,87 | -5,23 | - |
| 2025 | 0,00 | 8,84 | 3,25 | 3,16 |
| 2024 | -8,40 | -2,33 | 11,73 | -8,94 |
| 2023 | 3,71 | 4,27 | -4,83 | 12,95 |
| 2022 | -4,91 | -6,23 | -3,64 | 6,54 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,08 |
| Obbligazioni | 92,11 |
| Liquidità | 7,97 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,97 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,03 | BBB | 36,66 |
| AA | 7,35 | BB | 33,86 |
| A | 9,60 | B | 1,04 |
| | | Below B | 1,27 |
| | | Not Rated | 3,19 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of)... | — | 2,81 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,62 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,61 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,51 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,29 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,19 |
| Czech (Republic of) 0.015% | — | 2,07 |
| Peru (Republic Of) 0.069% | — | 1,88 |
| European Bank For... | — | 1,84 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 89,35 |
| Societario | 2,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,95 |
| Derivati | 1,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,02 |
| Oltre 12 cedole | 7,17 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,51 |
| da 3 a 5 | 19,29 |
| da 5 a 7 | 12,12 |
| da 7 a 10 | 23,11 |
| da 10 a 15 | 14,63 |
| da 15 a 20 | 9,30 |
| da 20 a 30 | 9,74 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 |
| Web | www.barings.com |
| Data di Partenza | 23/11/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2014 |
| NAV (06/11/2026) | CHF 98,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.658,91 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,07 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKZGY777 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,32% |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR