

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E USD Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

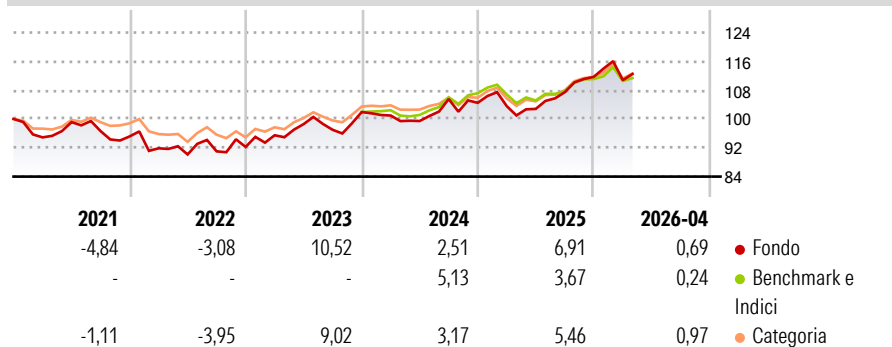
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-0,23	-0,18	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	3,31	2,21	3,02	2025	-0,88	-0,74	4,51	3,98
1-Anno	12,37	7,32	9,79	2024	-0,95	-1,50	6,14	-1,00
3-Anni Ann.ti	5,86	4,84	5,66	2023	3,52	3,26	-1,62	5,10
5-Anni Ann.ti	3,38	2,89	3,30	2022	-3,47	-1,86	0,95	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	3,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	26/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGY009		
NAV (07/05/2026)	USD 95,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.639,56 USD				

(31/03/2026)