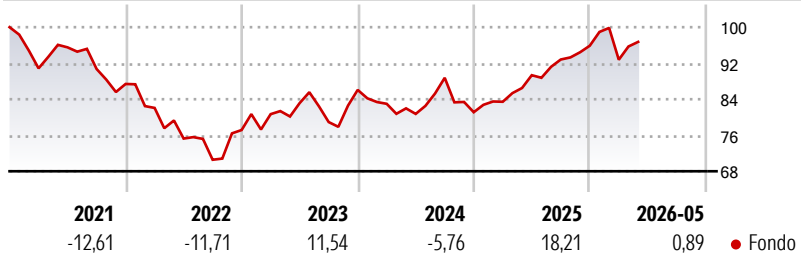
Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	2026-05
-12,61	-11,71	11,54	-5,76	18,21	0,89

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,24
6-Mesi	1,20
1-Anno	9,91
3-Anni Ann.ti	5,37
5-Anni Ann.ti	0,23
10-Anni Ann.ti	-

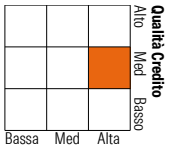
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
2025	2,87	7,07	3,89	3,30
2024	-3,59	-2,70	9,94	-8,61
2023	4,56	3,06	-5,08	9,05
2022	-6,09	-8,29	-6,25	9,36

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,04
Obbligazioni	91,73
Liquidità	8,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,18	BBB	36,61
AA	8,20	BB	31,69
A	10,74	B	1,65
		Below B	0,97
		Not Rated	2,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,07
Czech (Republic of) 0.015%	—	3,01
Secretaria Do Tesouro...	—	2,95
South Africa (Republic of)...	—	2,70
Mexico (United Mexican...	—	2,66
Mexico (United Mexican...	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	2,00
Secretaria Do Tesouro...	—	1,99
Ministerio de Hacienda y...	—	1,97
European Bank For...	—	1,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,45
Societario	2,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,87
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	15,94
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	25,44
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	4,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	18,74
da 15 a 20	9,69
da 20 a 30	11,72
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	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014
NAV (25/06/2026)	EUR 90,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.690,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,38 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKZGY223

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
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