

Barings Investment Funds PLC - Barings Europe Select Fund - Class J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

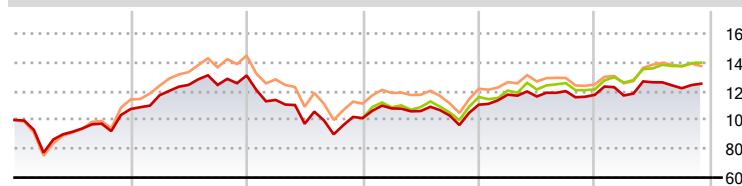
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Europe excluding the United Kingdom. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value directly and indirectly in equities and equity-related securities of smaller issuers incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity, or quoted or traded on the stock exchanges in Europe excluding the United Kingdom.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

7,58 21,67 -22,62 9,18 6,15 6,62
- - - 14,44 4,55 15,35
14,55 26,67 -22,95 8,83 3,31 11,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

4,68
2,76
10,33
8,44
3,87
-

Bmk

3,95
5,66
18,14
11,88
5,82

Cat

1,60
0,91
9,59
8,47
4,83

Rendimenti Trimestrali %

2025 -0,35
2024 6,32
2023 6,64
2022 -12,98
2021 8,92Q1 7,86
Q2 -1,09
Q3 3,18
Q4 -2,17

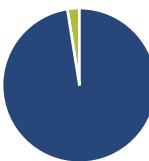
7,28

12,46

5,31

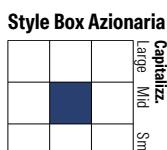
Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %
 ● Azioni 97,49
 ● Obbligazioni 0,00
 ● Liquidità 2,51
 ● Altro 0,00

Netta

97,49
0,00
2,51
0,00

Mkt Cap %

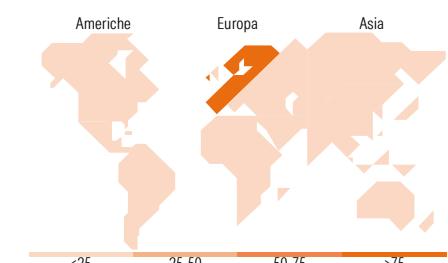
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 71,93
Small 27,48
Micro 0,59

Fondo

Americhe
Europa
Asia

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.820,66



Distribuzione Settoriale %

Ciclico	40,38
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	22,75
Immobiliare	4,07
Sensibile	44,39
Telecomunicazioni	5,16
Energia	1,81
Beni Industriali	26,43
Tecnologia	10,99
Difensivo	15,23
Beni Difensivi	5,81
Salute	6,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Fondo

America	0,59
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	61,16
Europa Occidentale - Non Euro	37,54
Europa dell'Est	0,72
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EFG International AG		2,03
Royal Unibrew AS		1,83
Neinor Homes SA		1,79
Koninklijke Vopak NV		1,76
Bilfinger SE		1,69
Van Lanschot Kempen NV NLDR		1,65
Bechtle AG		1,61
Flatex AG		1,57
Hera SpA		1,56
Avolta AG		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	08/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018	ISIN	IE00BG7PJG84		
NAV (24/12/2025)	EUR 69,51				
Patrimonio Netto (Mln)	41,03 EUR				

(30/11/2025)

© 2025 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 produttori; (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.