

Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

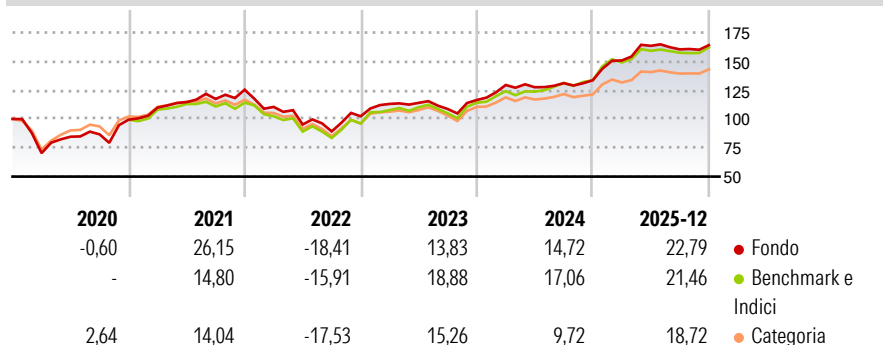
MSCI Germany IMI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Germany. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its total assets directly and indirectly in equities and equity related securities (as described below) of companies incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity in Germany, or quoted or traded on the stock exchanges in Germany.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | 88,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

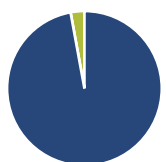
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,91 | 3,46 | 2,66 |
| 6-Mesi | 1,32 | 1,48 | 0,15 |
| 1-Anno | 16,62 | 11,54 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,20 | 15,39 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,70 | 10,64 | 6,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 12,83 | 8,44 | -1,89 | 2,28 |
| 2024 | 11,18 | -1,49 | 2,78 | 1,92 |
| 2023 | 10,51 | 0,80 | -4,67 | 7,19 |
| 2022 | -11,91 | -13,83 | -6,30 | 14,72 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,12
0,00
2,88
0,00

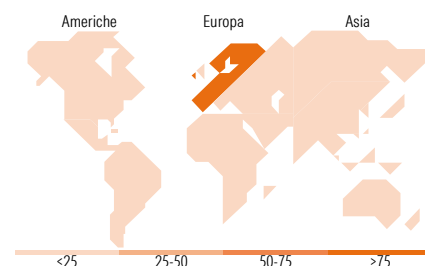
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,58 |
| Large | 36,56 |
| Medium | 9,08 |
| Small | 6,13 |
| Micro | 2,65 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.003,8 |
| | 2 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Siemens AG | Industria | 9,33 |
| SAP SE | Software | 8,59 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 8,51 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 5,67 |
| Rheinmetall AG | Industria | 5,30 |
| Commerzbank AG | Banche | 4,62 |
| Deutsche Post AG | Logistica | 4,27 |
| Infineon Technologies AG | Microelettronica | 3,96 |
| Munchener... | Industria | 3,88 |
| E.ON SE | Utilità | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,31 |
| Materie Prime | 4,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,21 |
| Finanza | 23,28 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,33 |
| Telecomunicazioni | 6,34 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 32,94 |
| Tecnologia | 17,04 |
| Difensivo | 10,36 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,22 |
| Stati Uniti | 3,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,78 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.baring.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,56% |
| Data di Partenza | 08/02/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2020 | ISIN | IE00BG7PHX10 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 14,60 | | | | |

Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class B EUR Inc

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,62 EUR |
| (31/12/2025) | |