

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

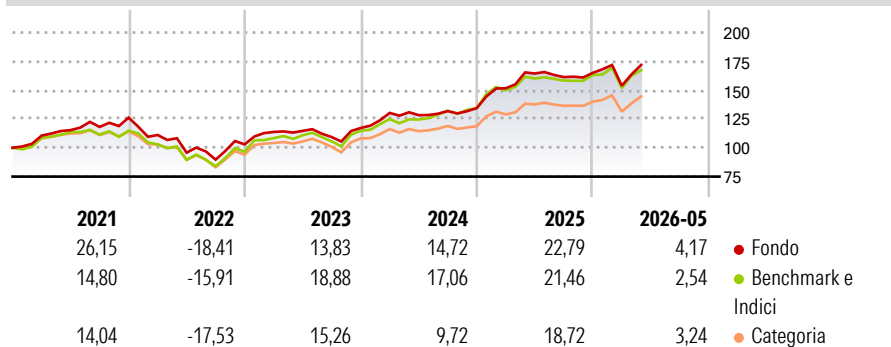
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Germany. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its total assets directly and indirectly in equities and equity related securities (as described below) of companies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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 12,46 |
| 3Y R-Squared | 92,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,63 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

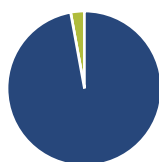
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,73 | 5,39 | 4,34 |
| 6-Mesi | 3,42 | 2,40 | 1,85 |
| 1-Anno | 4,45 | 4,53 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,58 | 13,88 | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,67 | 7,71 | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,77 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,87 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,88 |
| Large | 37,00 |
| Medium | 9,12 |
| Small | 6,09 |
| Micro | 2,90 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 47.203,15 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Siemens AG | Industria | 9,84 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 8,33 |
| SAP SE | Tecnologia | 7,37 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Industria | 6,76 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 5,76 |
| Infineon Technologies AG | Tecnologia | 4,92 |
| Rheinmetall AG | Industria | 4,38 |
| Commerzbank AG | Banca | 4,29 |
| Munchener... | Industria | 3,66 |
| E.ON SE | Energia | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,57 |
| Materie Prime | 5,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,42 |
| Finanza | 21,43 |
| Immobiliare | 1,34 |
| Sensibile | 57,36 |
| Telecomunicazioni | 6,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 34,82 |
| Tecnologia | 16,09 |
| Difensivo | 10,07 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,74 |
| Stati Uniti | 0,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,26 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,26 |
| 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 | 1,57% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2020 | ISIN | IE00BG7PHX10 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 14,54 | | | | |

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

29,07 EUR

(30/04/2026)