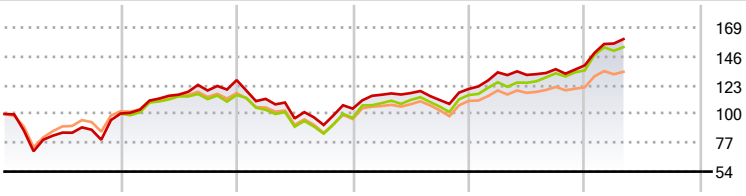
Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class J GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Large Cap	Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Germany IMI NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Germany.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,33	26,59	-17,93	15,09	15,70	15,13	Fondo
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	13,81	Benchmark e Indici
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	10,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

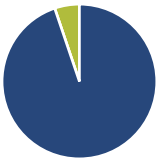
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,35	7,31	6,23
6-Mesi	26,33	25,66	21,19
1-Anno	24,98	28,07	18,30
3-Anni Ann.ti	16,51	18,21	12,40
5-Anni Ann.ti	16,58	14,38	10,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

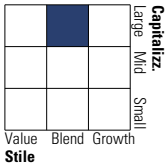
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,55	-	-	-
2024	11,05	-1,53	3,48	2,25
2023	10,68	1,14	-4,76	7,95
2022	-11,78	-13,93	-5,41	14,28
2021	10,34	4,26	2,86	6,98

Portafoglio 30/04/2025



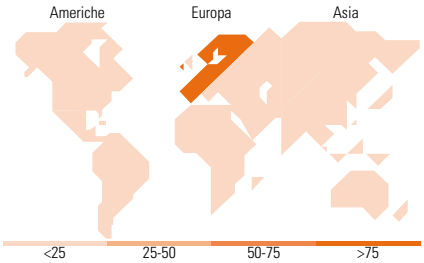
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,54
Large	32,35
Medium	12,68
Small	8,11
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.596,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		8,75
Siemens AG		8,23
SAP SE		8,20
Rheinmetall AG		6,39
Deutsche Telekom AG		5,47
Commerzbank AG		4,37
Munchener...		4,37
E.ON SE		3,33
Infineon Technologies AG		2,98
Heidelberg Materials AG		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,29**
Materie Prime	11,19
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	23,59
Immobiliare	-
Sensibile	**53,96**
Telecomunicazioni	8,97
Energia	-
Beni Industriali	27,46
Tecnologia	17,53
Difensivo	**7,74**
Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,69**
Stati Uniti	3,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,31
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
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	08/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (20/05/2025)	GBP 14,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	27,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	0,19 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG7PJ575

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.