

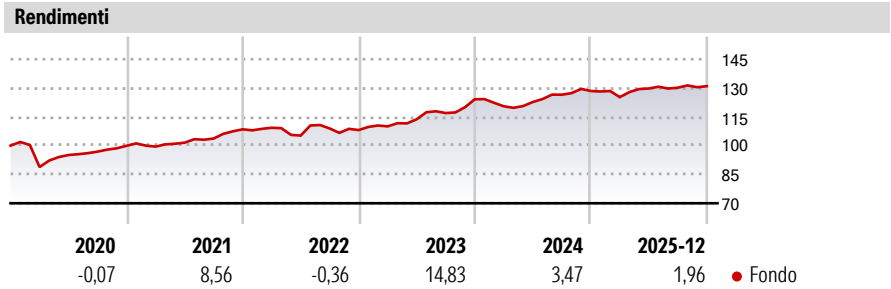
Barings U.S. Loan Fund Z CHF Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	S&P UBS Leveraged Loan USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund's investment objective.

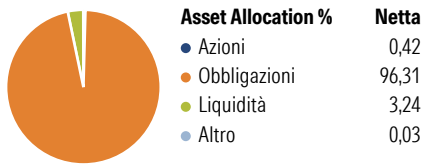
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,65	2025	-2,50	3,59	0,32	0,62
3-Anni Ann.ti	6,48	2024	-2,94	1,84	3,12	1,53
5-Anni Ann.ti	5,17	2023	1,77	3,38	2,84	6,13
10-Anni Ann.ti	-	2022	0,73	-3,72	3,52	-0,76

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	1,58
Gainwell Acquisition Corp TL...	—	1,33
Barings USD Liquidity F USD...	—	1,16
MEDLINE BORROWER LP Term...	—	1,06
Sedgwick Claims Management...	—	1,01
Clydesdale Acquisition...	—	0,98
IRB HOLDING CORP Term Loan...	—	0,96
Radiology Partners Inc Term...	—	0,94
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	—	0,94
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	96,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,24
🏠 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,98
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,95
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	53,07
da 7 a 10	0,10
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	15/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	CHF 91,14	ISIN	IE00BGRCC157		
Patrimonio Netto (Mln)	1.088,60 USD				

(30/11/2025)