

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

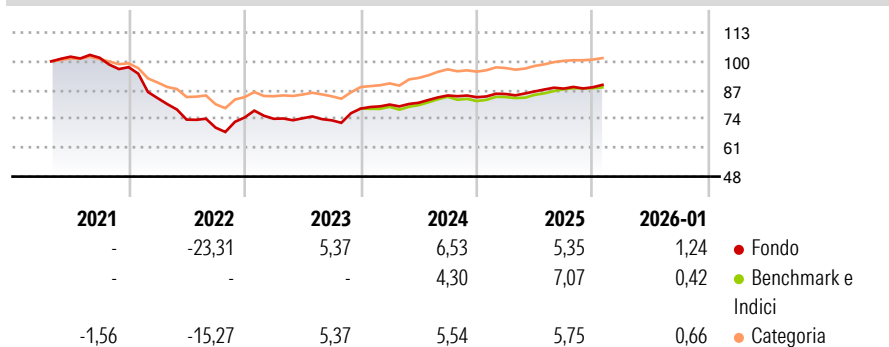
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances at least 80% of its Net Asset Value in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed income instruments that are economically tied to emerging market countries including fixed income instruments that are issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

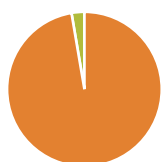
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,44	2,83	2,59	2025	1,72	1,38	1,45	0,70
1-Anno	6,24	6,78	5,58	2024	2,32	1,00	4,04	-0,91
3-Anni Ann.ti	4,80	4,74	4,43	2023	-0,80	0,32	-1,24	7,21
5-Anni Ann.ti	-	-0,57	-0,29	2022	-14,36	-11,61	-4,94	6,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,32
● Liquidità	2,67
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	1,74
Czechoslovak Group A.S....	—	1,56
ADIB Capital Invest 3 Ltd....	—	1,52
Wynn Macau Ltd. 0.0675%	—	1,51
VTR Comunicaciones SpA...	—	1,40
HTA Group Limited...	—	1,36
Prosus NV 0.04343%	—	1,36
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%	—	1,32
Samarco Mineracao SA 0.09%	—	1,31
National Bank for Foreign...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	3,43
■ Societario	93,90
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,72
■ Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,07
Da 4 a 6 cedole	26,16
Da 6 a 8 cedole	43,47
Da 8 a 10 cedole	23,60
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,37
da 3 a 5	17,35
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	20,58
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	4,48
oltre 30	21,11

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	17/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2018	ISIN	IE00BK77TR63		
NAV (30/01/2026)	EUR 90,10				
Patrimonio Netto (Mln)	33,68 USD				

(30/11/2025)