

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G EUR Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

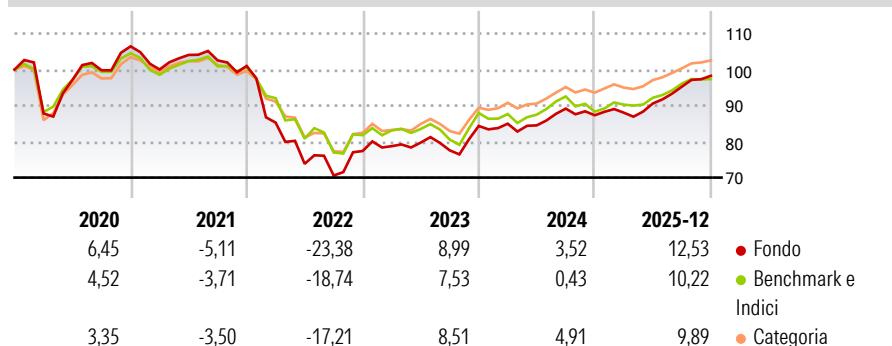
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,65	
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

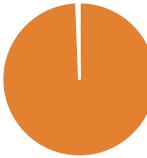
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	-0,39	2,10
6-Mesi	8,11	5,05	6,54
1-Anno	12,29	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	7,13	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-1,16	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	2,90	5,15	3,16
2024	0,74	-0,54	5,51	-2,08
2023	1,72	1,27	-2,70	8,73
2022	-15,58	-13,41	-4,41	9,65

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,39
• Liquidità	0,61
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,64
Jamaica (Government of)...	-	2,67
Argentina (Republic Of) 0,05%	-	2,60
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	2,53
Turkey (Republic of) 0,09375%	-	2,45
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,29
Costa Rica (Republic Of) 0,07%	-	2,17
Paraguay (Republic of) 0,061%	-	2,09
Bahamas (Commonwealth of)...	-	2,01
Albania (Republic Of) 0,0475%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	143	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,69
Societario	14,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole	22,76
Da 6 a 8 cedole	52,17
Da 8 a 10 cedole	15,50
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,93
da 3 a 5	6,90
da 5 a 7	7,56
da 7 a 10	17,67
da 10 a 15	16,66
da 15 a 20	18,19
da 20 a 30	27,53
oltre 30	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BFMH8X25		
NAV (27/01/2026)	EUR 101,49				
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/11/2025)					