

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G HKD Distribution Shares

Categoria Morningstar™
Unhedged Emerging

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

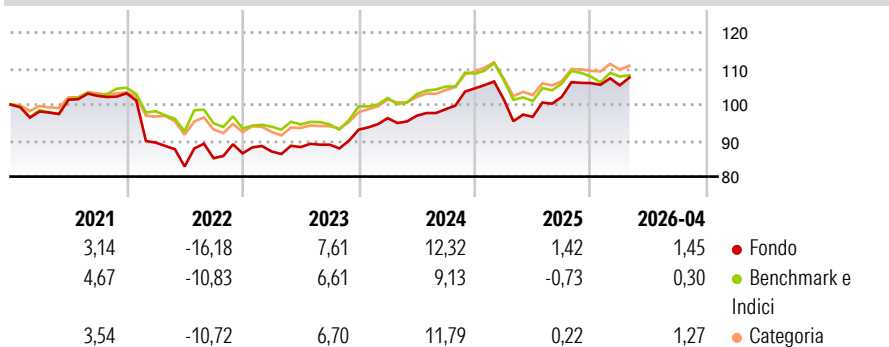
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

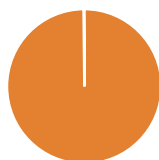
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,20 |
| 3Y R-Squared | 90,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,74 | 1,05 | 1,08 | 2026 | -0,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,66 | 0,00 | 2,20 | 2025 | -2,90 | -4,79 | 5,73 | 3,76 |
| 1-Anno | 13,04 | 7,07 | 9,72 | 2024 | 3,44 | 0,68 | 1,87 | 5,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,81 | 5,21 | 7,90 | 2023 | 0,59 | 1,43 | 0,74 | 4,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,05 | 2,09 | 3,44 | 2022 | -13,28 | -7,44 | 2,80 | 1,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,84 |
| ● Liquidità | 0,16 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)... | - | 3,67 |
| Argentina (Republic Of) 0.05% | - | 3,04 |
| Jamaica (Government of)... | - | 2,69 |
| Gabon Blue Bond Master Trust... | - | 2,61 |
| Turkey (Republic of) 0.09375% | - | 2,47 |
| Costa Rica (Republic Of) 0.07% | - | 2,31 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 2,27 |
| Bahamas (Commonwealth of)... | - | 2,09 |
| Amazon Conservation DAC... | - | 2,09 |
| Honduras (Republic of)... | - | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 145 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 87,58 |
| 🏢 Societario | 12,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,29 |
| 📄 Derivati | 0,51 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,57 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,59 |
| da 3 a 5 | 3,14 |
| da 5 a 7 | 8,86 |
| da 7 a 10 | 16,89 |
| da 10 a 15 | 20,13 |
| da 15 a 20 | 16,40 |
| da 20 a 30 | 27,40 |
| oltre 30 | 1,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,66 HKD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 HKD |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.baring.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,48% |
| Data di Partenza | 27/09/2019 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/09/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/05/2026) | HKD 77,22 | ISIN | IE00BKMHW50 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 831,68 USD | | | | |

(31/03/2026)