Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G HKD Distribution Shares

Categoria Morningstar™
Unhedged
Obbligazioni Mercati Emergenti

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

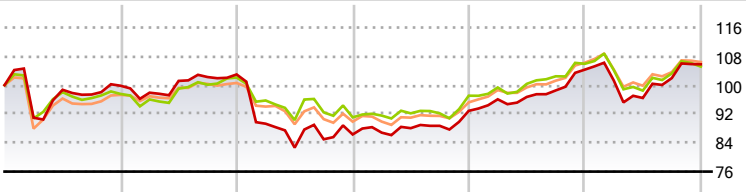
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-0,17	3,14	-16,18	7,61	12,32	1,42	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	-2,55	0,22
6-Mesi	7,33	4,23	6,02
1-Anno	0,84	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,80	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,03	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	-4,79	5,73	3,76
2024	3,44	0,68	1,87	5,86
2023	0,59	1,43	0,74	4,70
2022	-13,28	-7,44	2,80	1,57

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,39
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	27/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015
NAV (27/01/2026)	HKD 77,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	888,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	2,21 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKBMHW50

Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.