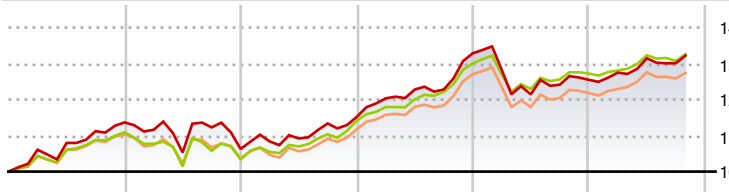
Barings Global High Yield Bond Fund N USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its investment objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing primarily on North American and European High Yield Instruments which are listed or traded on Recognised Markets in Europe or North America. The Fund will invest at least 50% of its Net Asset Value in assets which exhibit positive or improving environmental ("E") and /or social("S") characteristics. Further information about the environmental and social characteristics promoted by the Fund is available in the SFDR Annex appended to the Supplement....

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,66	-6,50	8,36	15,35	-5,54	5,34
Benchmark e Indici	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	4,23
Categoria	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	4,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	1,20	1,28
6-Mesi	4,70	3,58	4,12
1-Anno	5,53	4,81	5,46
3-Anni Ann.ti	5,89	6,56	6,42
5-Anni Ann.ti	3,58	4,06	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

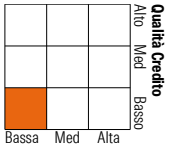
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,58	3,13	-1,05	-
2025	-3,46	-5,31	2,21	1,09
2024	4,49	2,03	0,00	8,20
2023	1,98	0,77	3,81	1,58
2022	-1,80	-5,65	6,63	-5,35

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	91,27
Liquidità	6,89
Altro	1,83

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,09
AA	0,00	BB	42,72
A	0,00	B	38,03
		Below B	10,92
		Not Rated	2,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	5,02
First Quantum Minerals Ltd....	—	1,16
Barings USD Liquidity F USD...	—	1,13
1261229 Bc Ltd. 0.1%	—	1,10
Clydesdale Acquisition...	—	0,90
LifePoint Health, Inc 0.1%	—	0,85
Talen Energy Supply LLC...	—	0,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,80
ITT Holdings LLC 0.065%	—	0,80
Time Warner Cable...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,64
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,92
Derivati	0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	25,65
Da 6 a 8 cedole	39,88
Da 8 a 10 cedole	21,85
Da 10 a 12 cedole	2,42
Oltre 12 cedole	1,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,92
da 3 a 5	29,09
da 5 a 7	30,25
da 7 a 10	11,41
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	2,70
oltre 30	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	11/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2014
NAV (06/11/2026)	USD 127,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5.677,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	38,78 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK719M04
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR