

Barings Income Navigator Fund I USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Bd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

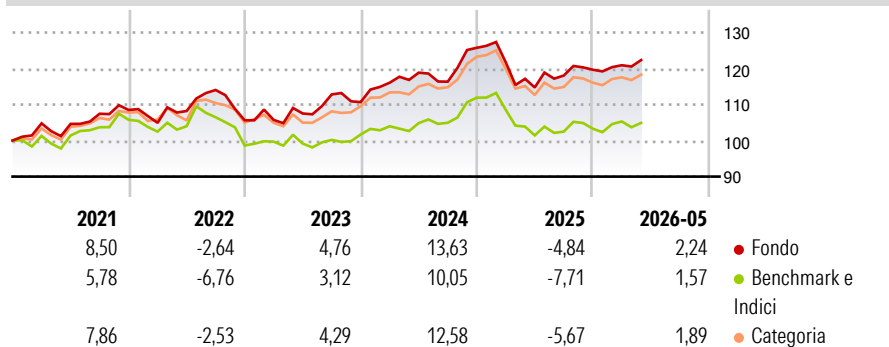
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with attractive current income that is consistent with preservation of capital. To achieve its investment objective, the Fund will navigate multiple sectors, including low and high grade investment grade income, as well as an increased allocation to high yield, depending on market conditions and attractiveness to generate income. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of investment grade fixed income instruments which are listed or traded on Recognised Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	18,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

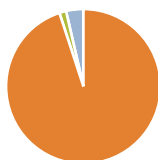
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	3,08	3,96	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	5,94	5,03	5,50	2025	-3,20	-5,75	2,89	1,37
1-Anno	9,22	5,80	7,56	2024	4,88	2,39	-2,11	8,09
3-Anni Ann.ti	5,50	2,80	4,92	2023	0,09	1,69	4,92	-1,89
5-Anni Ann.ti	4,00	1,54	3,34	2022	-3,29	3,12	5,40	-7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,97
● Liquidità	1,42
● Altro	3,61

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 0.046%	—	0,87
Antares Holdings LP 0.065%	—	0,86
Turkey (Republic of) 0.0725%	—	0,74
1261229 Bc Ltd. 0.1%	—	0,73
Blackstone Secured Lending...	—	0,72
Corebridge Financial Inc...	—	0,72
Uzbekistan (The Republic of)...	—	0,71
COLT 2025-5 MORTGAGE LOAN...	—	0,69
Colombia (Republic Of) 0.075%	—	0,68
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,85
🏢 Societario	77,92
🏠 Cartolarizzazioni	8,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,78
📄 Derivati	-0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,42
Da 4 a 6 cedole	36,96
Da 6 a 8 cedole	33,00
Da 8 a 10 cedole	9,86
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	1,93

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	16,71
da 5 a 7	20,23
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	11,89
oltre 30	21,61

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BMNQKF31		
NAV (25/06/2026)	USD 118,14				
Patrimonio Netto (Mln)	70,84 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.