

Barings Income Navigator Fund I USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

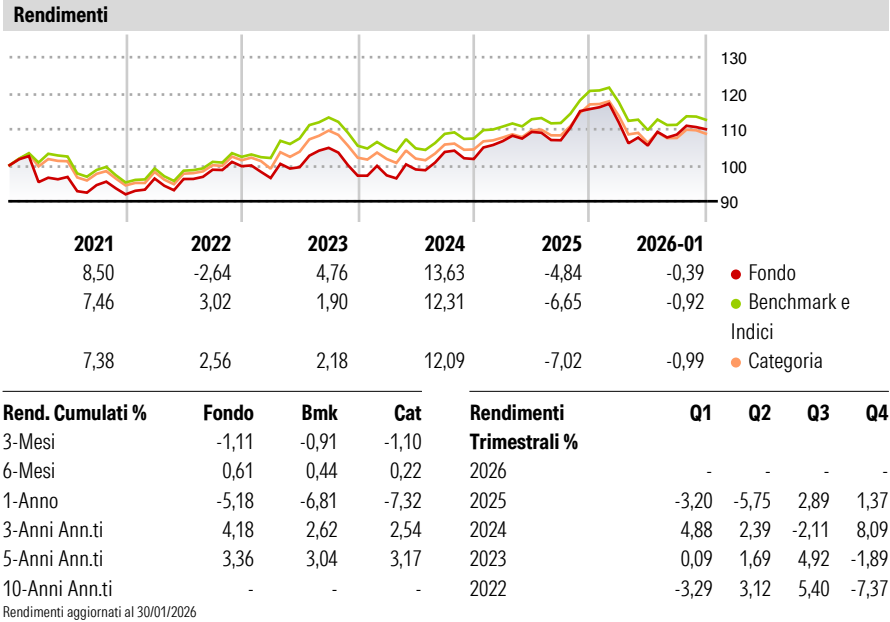
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Bd TR USD

Morningstar 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	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	4,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,21
Liquidità	2,68
Altro	4,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,58
Federal National Mortgage...	—	1,72
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,60
COLT 2025-5 MORTGAGE LOAN...	—	0,87
Turkey (Republic of) 0.0725%	—	0,85
1261229 Bc Ltd. 0.1%	—	0,84
Government National Mortgage...	—	0,82
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,81
Corebridge Financial Inc...	—	0,80
Uzbekistan (The Republic of)...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,35
Societario	74,45
Cartolarizzazioni	12,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,99
Derivati	-0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,51
Da 4 a 6 cedole	39,44
Da 6 a 8 cedole	32,30
Da 8 a 10 cedole	10,99
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	17,26
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	11,08
da 10 a 15	11,04
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	11,99
oltre 30	22,87

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Mgrs (Ireland) Limited	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BMNQKF31		
NAV (30/01/2026)	USD 116,60				
Patrimonio Netto (Mln)	63,07 USD				

(31/12/2025)