

Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Accumulating Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

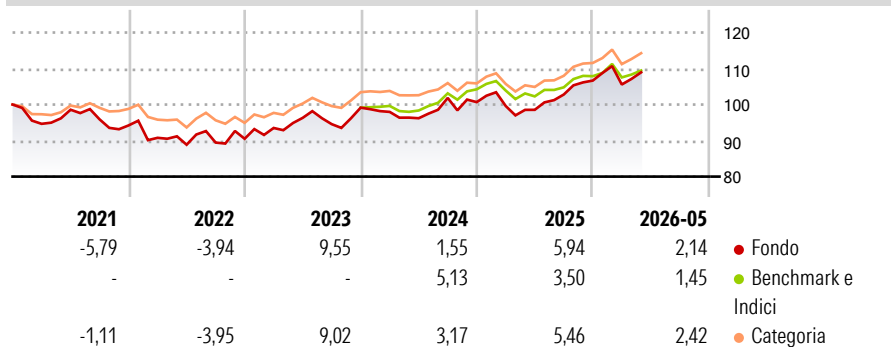
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

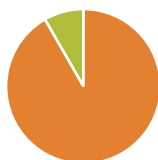
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	3,88	4,80	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	5,54	4,29	5,62	2025	-1,08	-1,06	4,31	3,76
1-Anno	14,11	9,59	11,80	2024	-1,20	-1,79	5,86	-1,14
3-Anni Ann.ti	5,24	5,27	5,77	2023	3,31	3,00	-1,81	4,85
5-Anni Ann.ti	2,69	3,04	3,57	2022	-3,66	-2,11	0,67	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	91,73
● Liquidità	8,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,18	BBB	36,61
AA	8,20	BB	31,69
A	10,74	B	1,65
		Below B	0,97
		Not Rated	2,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,07
Czech (Republic of) 0.015%	-	3,01
Secretaria Do Tesouro...	-	2,95
South Africa (Republic of)...	-	2,70
Mexico (United Mexican...	-	2,66
Mexico (United Mexican...	-	2,13
United States Treasury Bills...	-	2,00
Secretaria Do Tesouro...	-	1,99
Ministerio de Hacienda y...	-	1,97
European Bank For...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,45
🏢 Societario	2,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,87
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	15,94
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	25,44
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	4,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	18,74
da 15 a 20	9,69
da 20 a 30	11,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 115,92	ISIN	IE00BK71LQ89		
Patrimonio Netto (Mln)	1.690,17 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.