

# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 USD Accumulating

**Categoria Morningstar™**  
**Shares** Paesi Emergenti

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

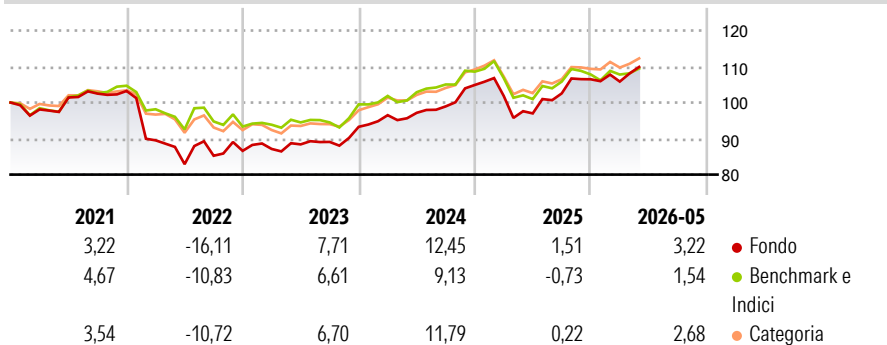
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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



## Misure di Rischio

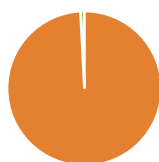
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,74  | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 7,14 |
| 3Y R-Squared      | 90,29 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,20  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,28  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 6,72  | 4,32  | 4,71  | 2026                     | -0,60  | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 6,60  | 4,35  | 5,75  | 2025                     | -2,91  | -4,75 | 5,73 | 3,82 |
| 1-Anno           | 16,29 | 10,32 | 12,38 | 2024                     | 3,47   | 0,67  | 1,84 | 6,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,83  | 6,03  | 8,29  | 2023                     | 0,61   | 1,45  | 0,78 | 4,71 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,34  | 2,10  | 3,40  | 2022                     | -13,28 | -7,39 | 2,83 | 1,58 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 100,82 |
| ● Liquidità        | -0,82  |
| ● Altro            | 0,00   |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | -    | 0                | -    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)...               | -       | 3,62  |
| Argentina (Republic Of) 0.05%               | -       | 3,09  |
| Jamaica (Government of)...                  | -       | 2,80  |
| Gabon Blue Bond Master Trust...             | -       | 2,57  |
| Turkey (Republic of) 0.09375%               | -       | 2,47  |
| Bahamas (Commonwealth of)...                | -       | 2,38  |
| Costa Rica (Republic Of) 0.07%              | -       | 2,29  |
| Egypt (Arab Republic of)...                 | -       | 2,21  |
| Honduras (Republic of)...                   | -       | 2,08  |
| Amazon Conservation DAC...                  | -       | 2,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 145   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 88,84        |
| 🏢 Societario               | 11,74        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -1,03        |
| 📄 Derivati                 | 0,45         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 1,07         |
| Da 0 a 4 cedole            | 8,21         |
| Da 4 a 6 cedole            | 23,21        |
| Da 6 a 8 cedole            | 48,52        |
| Da 8 a 10 cedole           | 17,69        |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,58         |
| Oltre 12 cedole            | 0,70         |

## Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,24  |
| da 3 a 5   | 2,95  |
| da 5 a 7   | 8,75  |
| da 7 a 10  | 16,86 |
| da 10 a 15 | 22,50 |
| da 15 a 20 | 15,10 |
| da 20 a 30 | 27,30 |
| oltre 30   | 1,23  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |             |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Baring International Fund<br>Mgrs (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,81 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | +44 (0)207 628 6000                                 | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.baring.com                                      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,38%       |
| Data di Partenza       | 15/11/2019  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,38%       |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 10/09/2015  | ISIN                    | IE00BK716859 |                              |             |
| NAV (22/06/2026)       | USD 117,34  |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 845,58 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.