

# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche N USD Accumulating

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

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

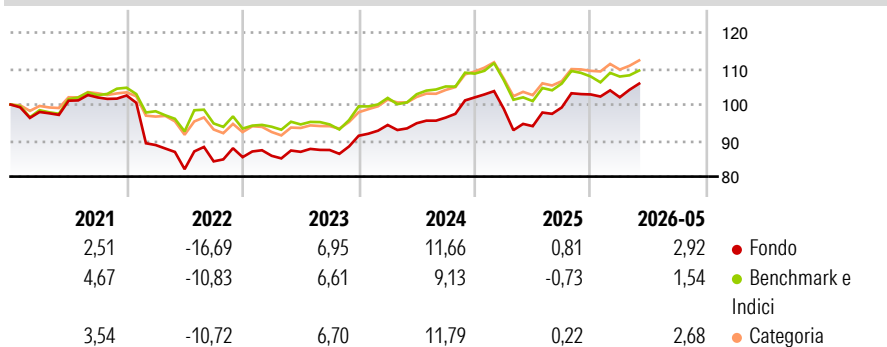
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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

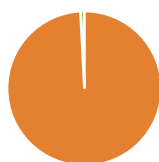
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	4,32	4,71	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	6,22	4,35	5,75	2025	-3,08	-4,91	5,54	3,63
1-Anno	15,47	10,32	12,38	2024	3,28	0,52	1,65	5,82
3-Anni Ann.ti	8,07	6,03	8,29	2023	0,43	1,28	0,59	4,53
5-Anni Ann.ti	1,62	2,10	3,40	2022	-13,41	-7,56	2,65	1,40
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
Alto			
Med			
Basso			

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 Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 111,99	ISIN	IE00BK716B83		
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.

MORNINGSTAR