

# 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

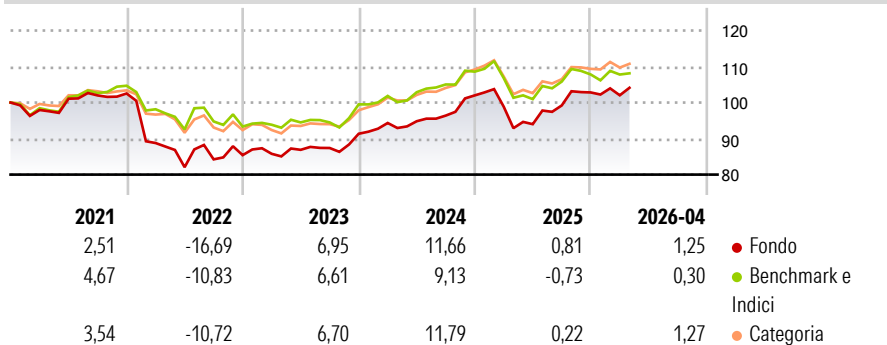
Benchmark Dichiarato  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	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	1,56	1,06	1,08	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	2,33	0,01	2,20	2025	-3,08	-4,91	5,54	3,63
1-Anno	12,35	6,37	9,72	2024	3,28	0,52	1,65	5,82
3-Anni Ann.ti	7,15	5,28	7,90	2023	0,43	1,28	0,59	4,53
5-Anni Ann.ti	1,42	2,09	3,44	2022	-13,41	-7,56	2,65	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,84
● Liquidità	0,16
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,67
Argentina (Republic Of) 0.05%	—	3,04
Jamaica (Government of)...	—	2,69
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,61
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,47
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,31
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,27
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,09
Amazon Conservation DAC...	—	2,09
Honduras (Republic of)...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,58
🏢 Societario	12,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,29
📄 Derivati	0,51
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	8,19
Da 4 a 6 cedole	23,07
Da 6 a 8 cedole	49,27
Da 8 a 10 cedole	17,19
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,64

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,59
da 3 a 5	3,14
da 5 a 7	8,86
da 7 a 10	16,89
da 10 a 15	20,13
da 15 a 20	16,40
da 20 a 30	27,40
oltre 30	1,59

## Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(08/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 110,86	ISIN	IE00BK716B83		
Patrimonio Netto (Mln)	831,68 USD				

(31/03/2026)