Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche N USD Accumulating

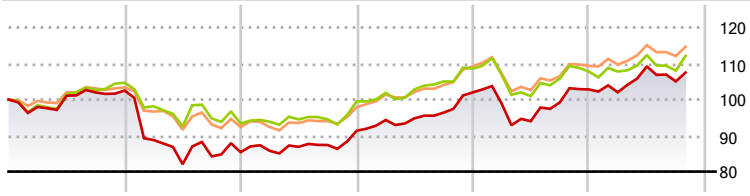
Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,51	-16,69	6,95	11,66	0,81	4,55	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

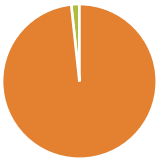
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	1,59	0,39
6-Mesi	2,40	3,40	3,10
1-Anno	3,92	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,05	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	1,03	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

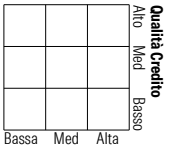
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	7,06	-3,82	-
2025	-3,08	-4,91	5,54	3,63
2024	3,28	0,52	1,65	5,82
2023	0,43	1,28	0,59	4,53
2022	-13,41	-7,56	2,65	1,40

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,30
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,75
Argentina (Republic Of) 0.05%	—	2,83
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,75
Jamaica (Government of)...	—	2,67
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,49
Honduras (Republic of)...	—	2,40
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,35
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,13
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,09
Albania(Republic Of) 0.0475%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,68
Societario	10,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	9,27
Da 4 a 6 cedole	24,40
Da 6 a 8 cedole	45,73
Da 8 a 10 cedole	18,93
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	3,72
da 5 a 7	8,55
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	16,82
da 15 a 20	14,55
da 20 a 30	28,25
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	15/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015
NAV (04/11/2026)	USD 108,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	811,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	1,44 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK716B83
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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