Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A JPY Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,49	2025	1,26	-2,16	2,60	-
1-Anno	-3,50	2024	-4,22	-6,21	13,17	-4,56
3-Anni Ann.ti	-1,30	2023	-1,24	-7,64	-3,50	9,37
5-Anni Ann.ti	-9,02	2022	-17,67	-17,36	-4,04	10,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	-8,26	3,06	0,68	-2,28
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	-	3,83
Gabon Blue Bond Master Trust	_	2,67
Turkey (Republic of) 0.09375%	_	2,57
Jamaica (Government of)	_	2,53
Egypt (Arab Republic of)	_	2,34
Paraguay (Republic of) 0.061%	_	2,21
Amazon Conservation DAC	_	2,12
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	_	2,06
Pakistan (Islamic Republic	_	1,80
Albania(Republic Of) 0.0475%	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	135

₩ Governativo	79,77
Societario	15,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,79
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,17
0 coupon	1,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,17 8,28
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,17 8,28 22,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,29
da 3 a 5	8,01
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	14,73
da 15 a 20	18,99
da 20 a 30	25,56
oltre 30	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund
	Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	14/11/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/09/2015
NAV (28/11/2025)	JPY 79,10
Patrimonio Netto (MIn)	826,24 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,33 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYXX6059

Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	_