

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A JPY Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

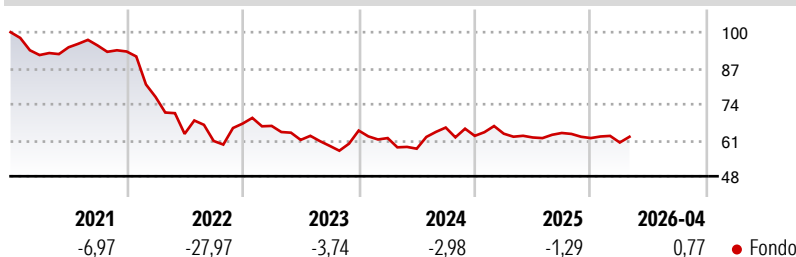
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

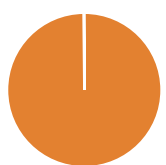
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,56
6-Mesi	-0,54
1-Anno	0,98
3-Anni Ann.ti	-0,92
5-Anni Ann.ti	-7,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,58	-	-	-
2025	1,26	-2,16	2,60	-2,89
2024	-4,22	-6,21	13,17	-4,56
2023	-1,24	-7,64	-3,50	9,37
2022	-17,67	-17,36	-4,04	10,32

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	87,58
⚙️ Societario	12,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,29
📄 Derivati	0,51

Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenza	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)	3,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	14/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BYXX6059		
NAV (07/05/2026)	JPY 79,96				
Patrimonio Netto (Mln)	831,68 USD				

(31/03/2026)