

Barings U.S. Loan Fund D USD Accumulation

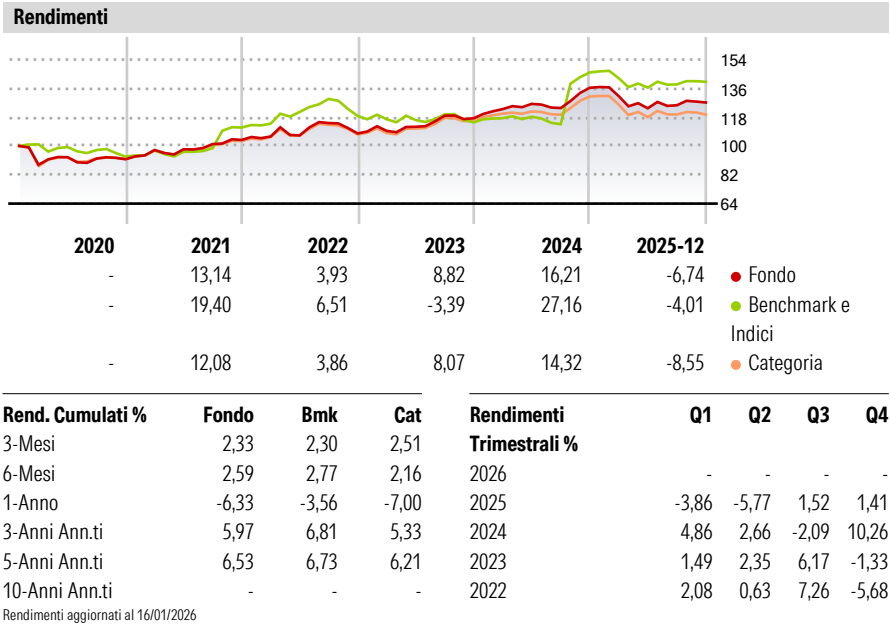
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001029	Morningstar Global Leveraged Loan TR USD Usato nel Report	S&P UBS Leveraged Loan USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund's investment objective.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	63,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/11/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,42	
	● Obbligazioni	96,31	
	● Liquidità	3,24	
	● Altro	0,03	
Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %
Duration Effettiva		-	Fond
Maturità effettiva		-	Credit Quality %
Qualità Credito Media		-	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	—	1,58
Gainwell Acquisition Corp TL...	—	1,33
Barings USD Liquidity F USD...	—	1,16
MEDLINE BORROWER LP Term...	—	1,06
Sedgwick Claims Management...	—	1,01
Clydesdale Acquisition...	—	0,98
IRB HOLDING CORP Term Loan...	—	0,96
Radiology Partners Inc Term...	—	0,94
BROADSTREET PARTNERS GROUP...	—	0,94
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		0,00
⚙ Societario		96,74
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		3,24
📄 Derivati		0,02
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,02
Da 0 a 4 cedole		99,98
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		23,95
da 3 a 5		22,60
da 5 a 7		53,07
da 7 a 10		0,10
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	06/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 135,32	ISIN	IE00BG1V9Q23		
Patrimonio Netto (Mln)	1.088,60 USD				

(30/11/2025)