

Barings U.S. Loan Fund D USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

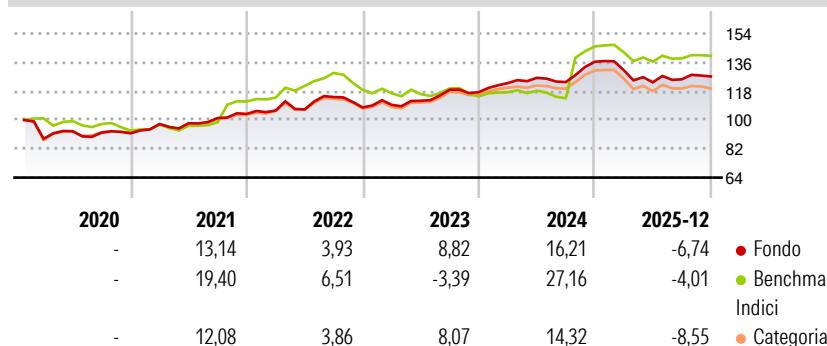
S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,30	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,77	2,16	2025	-3,86	-5,77	1,52	1,41
1-Anno	-6,33	-3,56	-7,00	2024	4,86	2,66	-2,09	10,26
3-Anni Ann.ti	5,97	6,81	5,33	2023	1,49	2,35	6,17	-1,33
5-Anni Ann.ti	6,53	6,73	6,21	2022	2,08	0,63	7,26	-5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,42
• Obbligazioni	96,31
• Liquidità	3,24
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o
	Qualità Credito			
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi				

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	1,58
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	06/01/2020	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BG1V9Q23		
NAV (16/01/2026)	USD 135,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.088,60 USD				
(30/11/2025)					