Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund E USD Accumulation

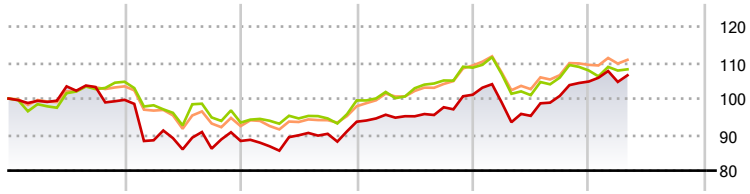
Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	33.3% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.4% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.3% 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. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,35	-11,45	6,06	8,01	3,62	1,65
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,30
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

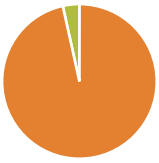
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,06	1,08
6-Mesi	3,20	0,01	2,20
1-Anno	13,12	6,37	9,72
3-Anni Ann.ti	7,64	5,28	7,90
5-Anni Ann.ti	1,53	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	-2,16	-3,74	5,82	3,96
2024	2,06	-0,44	2,63	3,57
2023	-1,69	3,53	0,46	3,72
2022	-11,26	-2,86	0,25	2,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	96,58
Liquidità	3,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 0.0685%	—	3,96
Mexico (United Mexican...	—	2,38
South Africa (Republic of)...	—	2,10
Ministerio de Hacienda y...	—	1,95
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,84
Ministerio de Hacienda y...	—	1,83
Amazon Conservation DAC...	—	1,66
Serbia (Republic Of) 0.0205%	—	1,56
Sri Lanka (Democratic...	—	1,51
Philippines (Republic Of)...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,98
Societario	33,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	1,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	11,79
Da 4 a 6 cedole	14,48
Da 6 a 8 cedole	46,33
Da 8 a 10 cedole	21,74
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	3,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,84
da 3 a 5	10,42
da 5 a 7	10,74
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	14,68
da 15 a 20	13,29
da 20 a 30	18,40
oltre 30	9,84

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	IE00BSL77153		
NAV (08/05/2026)	USD 113,86				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	146,78 USD				

© 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