

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche N USD Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

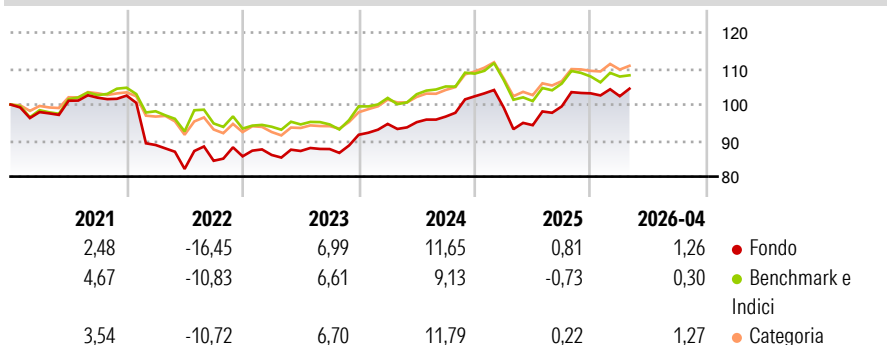
Morningstar Rating™

★★

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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,06	1,05
6-Mesi	2,37	0,01	2,12
1-Anno	11,45	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	7,20	5,28	7,95
5-Anni Ann.ti	1,50	2,09	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	-	-	-
2025	-3,07	-4,92	5,54	3,63
2024	3,28	0,51	1,64	5,81
2023	0,44	1,28	0,62	4,53
2022	-13,38	-7,50	2,77	1,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,84
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 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 %

	Fondo
▣ Governativo	87,58
⚙ Societario	12,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,29
📑 Derivati	0,51
Coupon Range %	
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 %

	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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	11/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 83,76	ISIN	IE00BK716C90		
Patrimonio Netto (Mln)	831,68 USD				

(31/03/2026)