# **Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Distribution Shares**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Ilsato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	raina Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,96 9,49 4,28 Fondo -5,81 1,23 Benchmark e 5,13 2,73 Indici -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	Q3	04
3-Mesi	4,13	3,25	3,98	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	7,70	4,71	6,09	2025	-1,07	-1,11	4,07	-
1-Anno	4,13	3,86	4,76	2024	-1,34	-1,86	5,81	-1,20
3-Anni Ann.ti	4,95	5,69	6,08	2023	3,34	2,97	-1,82	4,80
5-Anni Ann.ti	1,25	2,18	2,49	2022	-3,70	-2,15	0,72	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,34	4,15	-2,79	-1,72
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

93 31

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,78	BBB	36,21
AA	6,85	BB	28,62
A	12,22	В	0,98
		Below B	1,09
		Not Rated	3,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	4,12
Czech (Republic of) 0.015%	_	4,05
South Africa (Republic of)	_	3,34
Mexico (United Mexican	_	2,69
European Bank For	_	2,65
Colombia (Republic Of) 0.0925%	_	2,57
Ministerio de Hacienda y	_	2,51
Ministerio de Hacienda y	_	2,49
Indonesia (Republic of) 0.065%	_	2,44
Mexico (United Mexican	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	108

uu Governativo	93,31
Societario	3,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,75 14,19
	, -
Da 0 a 4 cedole	14,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,19 13,46
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,19 13,46 41,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	14,19 13,46 41,76 21,57

Fondo
9,23
11,10
17,88
14,78
17,77
13,58
15,24
0,00

Società di Gestione	Baring International Fund
	Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000

 Web
 www.barings.com

 Data di Partenza
 19/08/2020

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 16/04/2014

 NAV (26/11/2025)
 USD 89,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.290,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK71LR96

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica