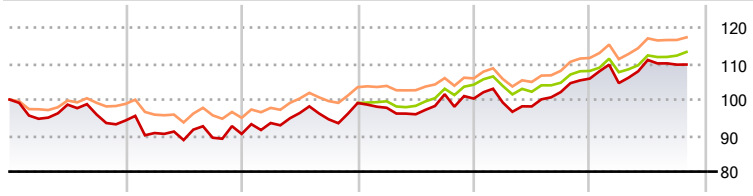
Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

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. 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	2026-10	
	-5,81	-3,96	9,49	1,23	5,54	3,69	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	1,79	1,24
6-Mesi	3,89	4,98	4,80
1-Anno	6,40	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,27	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	3,32	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

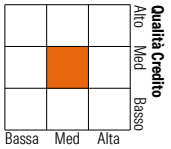
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	6,13	-1,17	-
2025	-1,07	-1,11	4,07	3,65
2024	-1,34	-1,86	5,81	-1,20
2023	3,34	2,97	-1,82	4,80
2022	-3,70	-2,15	0,72	1,19

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,08
Obbligazioni	92,11
Liquidità	7,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,03	BBB	36,66
AA	7,35	BB	33,86
A	9,60	B	1,04
		Below B	1,27
		Not Rated	3,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,81
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
Mexico (United Mexican...	—	2,61
South Africa (Republic of)...	—	2,51
Ministerio de Hacienda y...	—	2,29
Mexico (United Mexican...	—	2,19
Czech (Republic of) 0.015%	—	2,07
Peru (Republic Of) 0.069%	—	1,88
European Bank For...	—	1,84
Secretaria Do Tesouro...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,35
Societario	2,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,95
Derivati	1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	13,26
Da 4 a 6 cedole	15,77
Da 6 a 8 cedole	36,29
Da 8 a 10 cedole	24,02
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	7,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,51
da 3 a 5	19,29
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	23,11
da 10 a 15	14,63
da 15 a 20	9,30
da 20 a 30	9,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (06/11/2026)	USD 87,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.658,91 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 USD
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.	2,11%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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