

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche C CHF

Categoria Morningstar™
Distribution Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

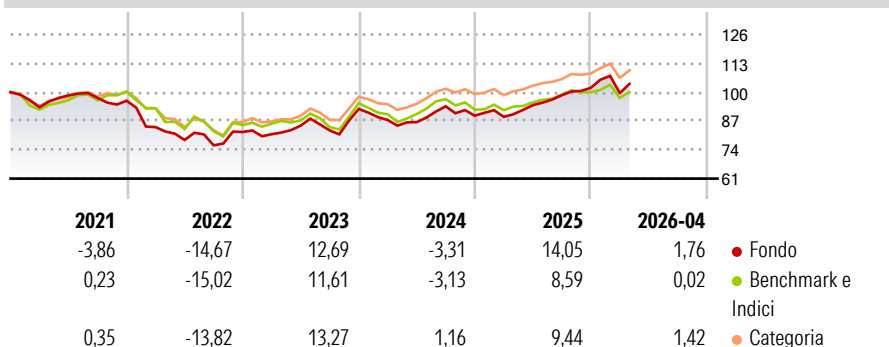
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The "total return" sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	78,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,41	0,02	2026	-2,34	-	-	-
6-Mesi	4,85	1,22	3,87	2025	-0,61	5,94	4,77	3,38
1-Anno	16,71	7,92	11,20	2024	-5,41	-1,10	8,25	-4,52
3-Anni Ann.ti	8,60	5,18	8,49	2023	-1,24	4,78	-2,52	11,72
5-Anni Ann.ti	1,58	1,17	2,86	2022	-12,39	-6,90	-3,03	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	62,98
🏢 Societario	33,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,21
📄 Derivati	1,28

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	9.000.000 CHF
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	IE00BSL73213		
NAV (07/05/2026)	CHF 82,68				
Patrimonio Netto (Mln)	146,78 USD				

(31/03/2026)