

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I GBP Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

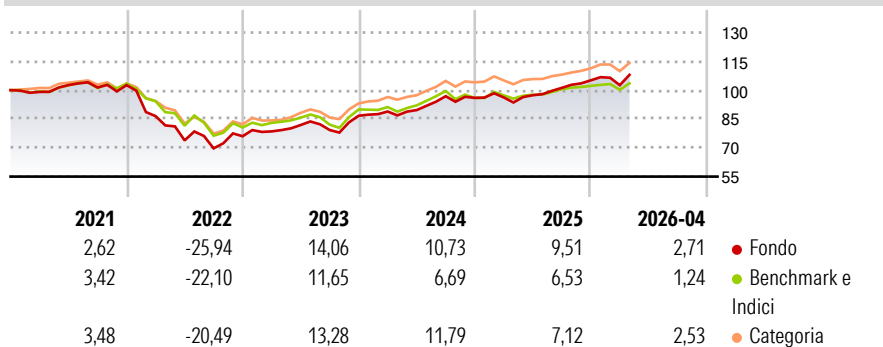
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 | 3,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 8,28 |
| 3Y R-Squared | 90,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,50 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,31 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,99 | 1,04 | 1,28 |
| 6-Mesi | 6,70 | 3,50 | 6,01 |
| 1-Anno | 15,44 | 8,66 | 11,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,04 | 7,47 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,71 | 0,81 | 2,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,42 | - | - | - |
| 2025 | 0,24 | 1,18 | 3,94 | 3,88 |
| 2024 | 2,54 | 0,84 | 8,08 | -0,91 |
| 2023 | 3,35 | 4,22 | -3,18 | 9,38 |
| 2022 | -15,73 | -14,60 | -5,65 | 9,07 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,84 |
| ● Liquidità | 0,16 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 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 % | Fondo |
| 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) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.baring.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 28/10/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/09/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | GBP 85,15 | ISIN | IE00BYXX3049 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 831,68 USD | | | | |

(31/03/2026)