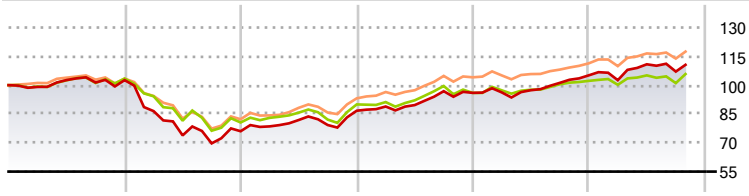
# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I GBP Distribution Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001026 | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,62 | -25,94 | 14,06 | 10,73 | 9,51 | 5,21 |
| Benchmark e Indici | 3,42 | -22,10 | 11,65 | 6,69 | 6,53 | 3,45 |
| Categoria | 3,48 | -20,49 | 13,28 | 11,79 | 7,12 | 5,50 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 88,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | - |

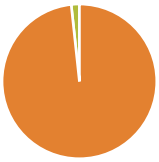
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,05 | 1,66 | 0,67 |
| 6-Mesi | 2,40 | 2,70 | 2,91 |
| 1-Anno | 8,64 | 5,46 | 8,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,32 | 8,61 | 10,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,80 | 0,82 | 2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

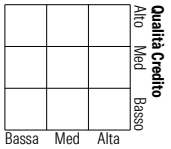
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,42 | 8,08 | -3,42 | - |
| 2025 | 0,24 | 1,18 | 3,94 | 3,88 |
| 2024 | 2,54 | 0,84 | 8,08 | -0,91 |
| 2023 | 3,35 | 4,22 | -3,18 | 9,38 |
| 2022 | -15,73 | -14,60 | -5,65 | 9,07 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,30 |
| Liquidità | 1,70 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,75 |
| Argentina (Republic Of) 0.05% | — | 2,83 |
| Bahamas (Commonwealth of)... | — | 2,75 |
| Jamaica (Government of)... | — | 2,67 |
| Turkey (Republic of) 0.09375% | — | 2,49 |
| Honduras (Republic of)... | — | 2,40 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 2,35 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 2,13 |
| Costa Rica (Republic Of) 0.07% | — | 2,09 |
| Albania(Republic Of) 0.0475% | — | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 147 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 87,68 |
| Societario | 10,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | 0,44 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 45,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,73 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,93 |
| da 3 a 5 | 3,72 |
| da 5 a 7 | 8,55 |
| da 7 a 10 | 22,15 |
| da 10 a 15 | 16,82 |
| da 15 a 20 | 14,55 |
| da 20 a 30 | 28,25 |
| oltre 30 | 1,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 |
| Web | www.barings.com |
| Data di Partenza | 28/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 10/09/2015 |
| NAV (04/11/2026) | GBP 81,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 811,40 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,01 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYXX3049 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,75% |
| Spese correnti | 0,75% |
| 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