

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

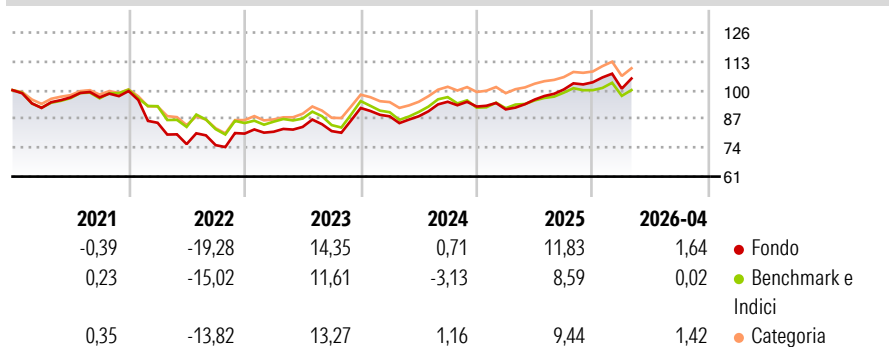
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	-0,49	-0,09	2026	-2,78	-	-	-
6-Mesi	4,48	1,13	3,70	2025	-1,38	4,88	4,73	3,24
1-Anno	15,06	8,00	10,88	2024	-4,09	0,03	7,42	-2,28
3-Anni Ann.ti	8,90	5,11	8,38	2023	1,04	2,67	-2,26	12,78
5-Anni Ann.ti	2,20	1,15	2,91	2022	-14,38	-11,30	-0,61	6,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,84
● Liquidità	0,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	29/10/2020	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 84,95	ISIN	IE00BYXX3486		
Patrimonio Netto (Mln)	831,68 USD				

(31/03/2026)