

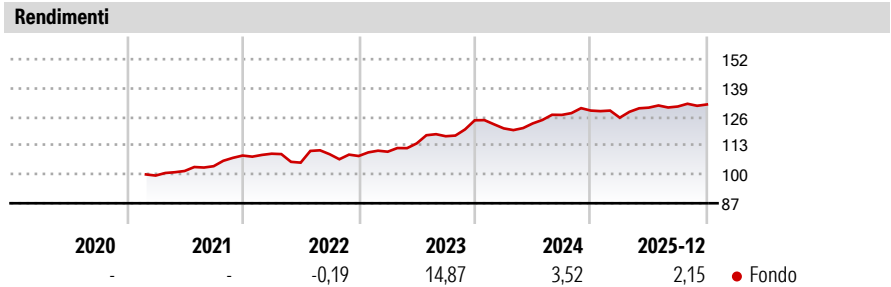
Barings U.S. Loan Fund Tranche D CHF Accumulating

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | S&P UBS Leveraged Loan USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund's investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund's investment objective.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,23 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,46 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,85 | 2025 | -2,49 | 3,62 | 0,39 | 0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,58 | 2024 | -2,93 | 1,85 | 3,12 | 1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | 1,78 | 3,39 | 2,84 | 6,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | 0,75 | -3,68 | 3,59 | -0,72 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|--------------------|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| ● Azioni | 0,42 | Box™ | Duration Effettiva | - | 0 | 0 | 0 |
| ● Obbligazioni | 96,31 | | Maturità effettiva | - | | | |
| ● Liquidità | 3,24 | | Qualità Credito Media | | | | |
| ● Altro | 0,03 | | | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| JPM USD Liquidity LVNAV Ins... | — | 1,58 |
| Gainwell Acquisition Corp TL... | — | 1,33 |
| Barings USD Liquidity F USD... | — | 1,16 |
| MEDLINE BORROWER LP Term... | — | 1,06 |
| Sedgwick Claims Management... | — | 1,01 |
| Clydesdale Acquisition... | — | 0,98 |
| IRB HOLDING CORP Term Loan... | — | 0,96 |
| Radiology Partners Inc Term... | — | 0,94 |
| BROADSTREET PARTNERS GROUP... | — | 0,94 |
| MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES... | — | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 308 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 96,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,24 |
| 🏠 Derivati | 0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,95 |
| da 3 a 5 | 22,60 |
| da 5 a 7 | 53,07 |
| da 7 a 10 | 0,10 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baring International Fund Managers Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,69 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | - | (16/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,69% |
| Data di Partenza | 24/02/2021 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/01/2026) | CHF 111,43 | ISIN | IE00BG1V9Z14 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.088,60 USD | | | | |

(30/11/2025)