

# Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C CHF Accumulating Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

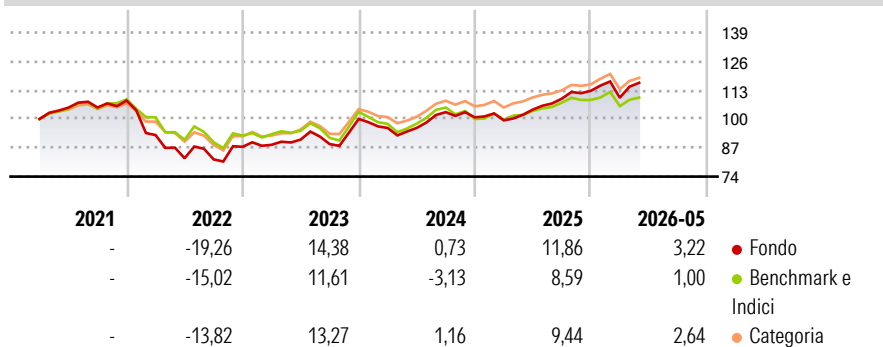
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	3,74	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

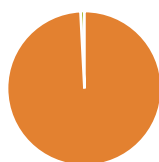
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	0,75	1,62
6-Mesi	2,79	0,12	2,18
1-Anno	13,48	6,65	9,83
3-Anni Ann.ti	8,74	4,85	7,89
5-Anni Ann.ti	1,95	0,71	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	-1,36	4,87	4,72	3,26
2024	-4,08	0,04	7,41	-2,27
2023	1,05	2,65	-2,25	12,80
2022	-14,37	-11,28	-0,62	6,94

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,82
● Liquidità	-0,82
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond Credit Quality % Fond

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,62
Argentina (Republic Of) 0.05%	—	3,09
Jamaica (Government of)...	—	2,80
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,57
Turkey (Republic of) 0.09375%	—	2,47
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,38
Costa Rica (Republic Of) 0.07%	—	2,29
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,21
Honduras (Republic of)...	—	2,08
Amazon Conservation DAC...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	88,84
🏢 Societario	11,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,03
📄 Derivati	0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	8,21
Da 4 a 6 cedole	23,21
Da 6 a 8 cedole	48,52
Da 8 a 10 cedole	17,69
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,70

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,24
da 3 a 5	2,95
da 5 a 7	8,75
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	22,50
da 15 a 20	15,10
da 20 a 30	27,30
oltre 30	1,23

**Anagrafica**

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	24,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	9.000.000 CHF
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2015	ISIN	IE00BYXWZV63		
NAV (22/06/2026)	CHF 96,03				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	845,58 USD				

[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 produttrici; (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.