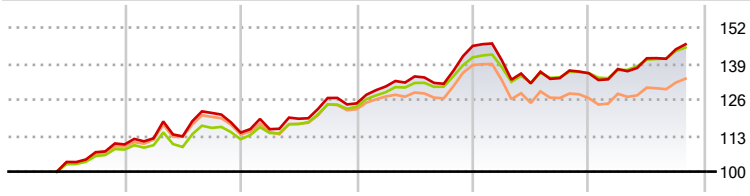
Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche A USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro - Loan Participation	Morningstar Global Leveraged Loan TR USD Usato nel Report	-	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 senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European companies (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	3,89	9,25	16,64	-6,79	7,72
Benchmark e Indici	-	3,44	10,53	14,44	-4,01	6,79
Categoria	-	3,86	8,07	14,32	-8,55	6,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	47,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	5,30	6,64
6-Mesi	8,51	6,43	7,49
1-Anno	9,10	7,83	7,92
3-Anni Ann.ti	6,51	6,27	5,21
5-Anni Ann.ti	6,30	6,31	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

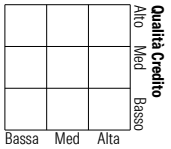
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	2,83	2,29	-
2025	-3,52	-5,98	1,44	1,31
2024	4,90	2,77	-1,97	10,37
2023	1,09	3,27	6,27	-1,53
2022	2,03	0,61	7,52	-5,87

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	425,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2021	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMV3BL99		
NAV (20/11/2026)	USD 134,18				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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.