Barings European Loan Fund Tranche B PLN Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

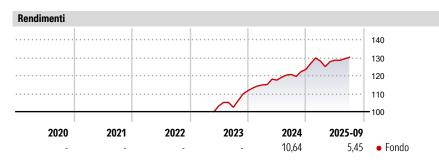
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR 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 notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are "over-the-counter" markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,13	2025	3,77	0,34	1,27	-
1-Anno	8,33	2024	2,90	2,32	2,68	2,35
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,78	8,97
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB5	_	2,71
ZEGONA HOLDCO LTD Term Loan	_	1,72
LSF10 XL INVESTMENTS SARL	_	1,42
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR	_	1,41
Deutsche Managed Euro Platinum	-	1,40
JPM EUR Iqdty LVNAV INST	_	1,40
MS Liquidity Fds Euro Lqdy	_	1,40
FUGUE FINANCE BV Repriced	_	1,32
ODIDO HOLDING BV Repriced	_	1,31
Mcafee Corp [s+275-300] Usd	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	249

₩ Governativo	0,04
Societario	96,36
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,58
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	85.90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	85,90
Da 4 a 6 cedole	7,21
Da 6 a 8 cedole	4,09
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,40
da 3 a 5	36,24
da 5 a 7	35,24
da 7 a 10	0,41
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 Itd
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	10/05/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/03/2020
NAV (17/10/2025)	PLN 96,33
Patrimonio Netto (MIn)	3.577,45 EUR
(31/08/2025)	

	•
Patrimonio Classe (MIn)	42,12 PLN
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000RJ50O5′

Investimento Min. Ingresso	7.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

