

# Barings U.S. Loan Fund Tranche B USD Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001029

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Leveraged Loan TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P UBS Leveraged Loan USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

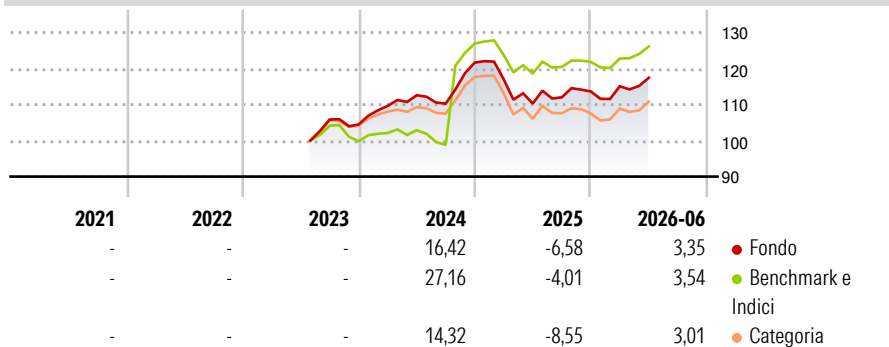
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,71  | 3,66 | 3,80 | 2026                     | 1,27  | 2,05  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,83  | 2,90 | 2,68 | 2025                     | -3,83 | -5,73 | 1,56  | 1,46  |
| 1-Anno           | 6,57  | 6,15 | 5,68 | 2024                     | 4,91  | 2,71  | -2,05 | 10,31 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -     | -     | -1,28 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,56  |
| ● Obbligazioni     | 92,77 |
| ● Liquidità        | 6,64  |
| ● Altro            | 0,03  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

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

 Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0 0

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV...                  | —       | 3,31  |
| Barings USD Liquidity F USD...              | —       | 1,28  |
| Gainwell Acquisition Corp TL...             | —       | 1,09  |
| Sedgwick Claims Management...               | —       | 1,08  |
| IRB HOLDING CORP Term Loan...               | —       | 1,02  |
| Clydesdale Acquisition...                   | —       | 1,02  |
| Broadstreet Partners Group...               | —       | 1,01  |
| Radiology Partners Inc Term...              | —       | 1,00  |
| Cotiviti Holding Corp...                    | —       | 0,96  |
| Lifepoint Health Inc Term...                | —       | 0,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 315   |

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00         |
| ⚙️ Societario              | 93,31        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,69         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,03         |
| Da 0 a 4 cedole            | 99,97        |
| 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   | 21,57 |
| da 3 a 5   | 23,54 |
| da 5 a 7   | 54,31 |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| 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) | 292,93 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                                      | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                                      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,50%     |
| Data di Partenza       | 24/07/2023                             | UCITS                   | No           | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore       | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2020                             | ISIN                    | IE00BG1TYJ43 |                              |           |
| NAV (09/07/2026)       | USD 122,30                             |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.003,23 USD                           |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.