

Barings U.S. Loan Fund Tranche D EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

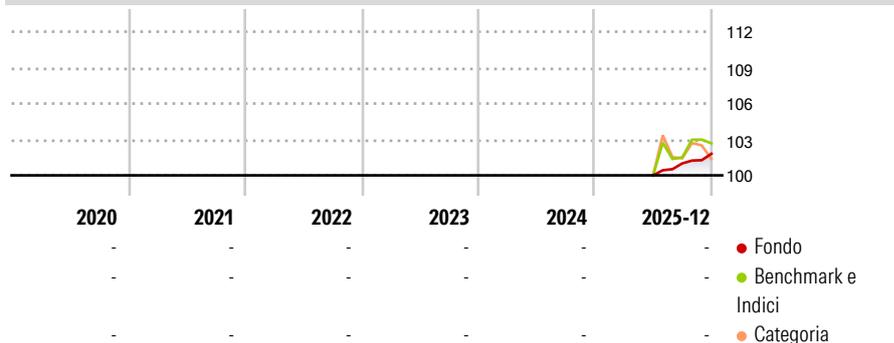
S&P UBS Leveraged Loan USD

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	2,30	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	2,77	2,16	2025	-	-	1,00	0,80
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	3,24
● Altro	0,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	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	%
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	17/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 102,36	ISIN	IE00BG1V9S47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.088,60 USD				

(30/11/2025)