

Barings U.S. Loan Fund Tranche G USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P UBS Leveraged Loan USD

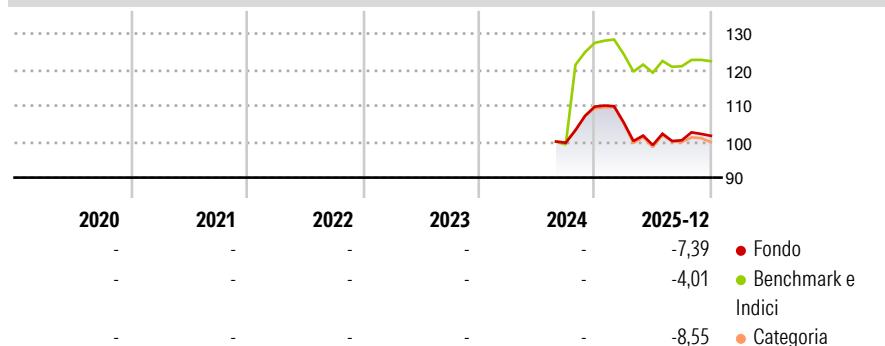
Morningstar Rating™

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 %

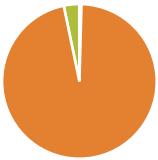
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Mesi	2,15	2,30	2,51
6-Mesi	2,23	2,77	2,16
1-Anno	-6,98	-3,56	-7,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,04	-5,93	1,33	1,23
2024	-	-	-	10,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

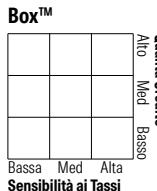
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration

Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	1,58
Gainwell Acquisition Corp TI...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Managers Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	08/08/2024	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IE00BG341K75		
NAV (16/01/2026)	USD 108,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.088,60 USD				
(30/11/2025)					