

Barings U.S. Loan Fund Tranche G1 USD Distribution Shares Monthly

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001029

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™

Senza rating

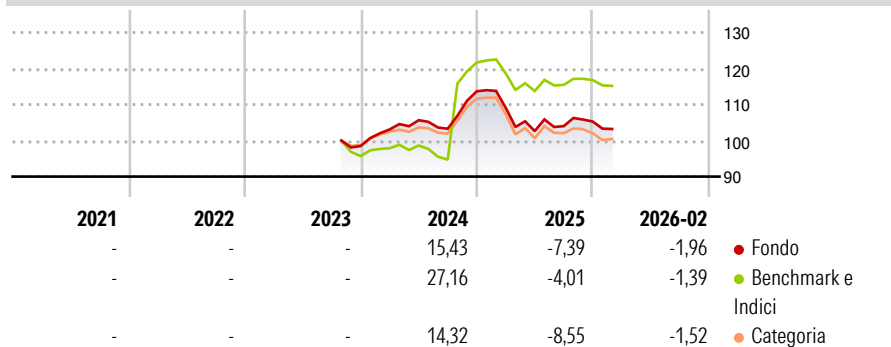
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

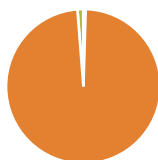
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,99	1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	1,90	2,20	2025	-4,03	-5,93	1,33	1,23
1-Anno	-1,50	-0,12	-1,60	2024	4,68	2,49	-2,25	10,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,47
● Obbligazioni	98,29
● Liquidità	1,21
● Altro	0,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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

Duration Effettiva - 0

Maturità effettiva - 0

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	3,19
Barings USD Liquidity F USD...	-	1,20
Sedgwick Claims Management...	-	1,03
Clydesdale Acquisition...	-	1,01
Gainwell Acquisition Corp TL...	-	1,01
IRB HOLDING CORP Term Loan...	-	0,98
Radiology Partners Inc Term...	-	0,97
Broadstreet Partners Group...	-	0,96
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES...	-	0,94
COTIVITI HOLDING CORP...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,22
📄 Derivati	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,59
da 3 a 5	22,86
da 5 a 7	55,52
da 7 a 10	0,31
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)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(12/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	12/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2026)	USD 98,86	ISIN	IE000WCV98J1		
Patrimonio Netto (Mln)	1.056,16 USD				

(31/01/2026)