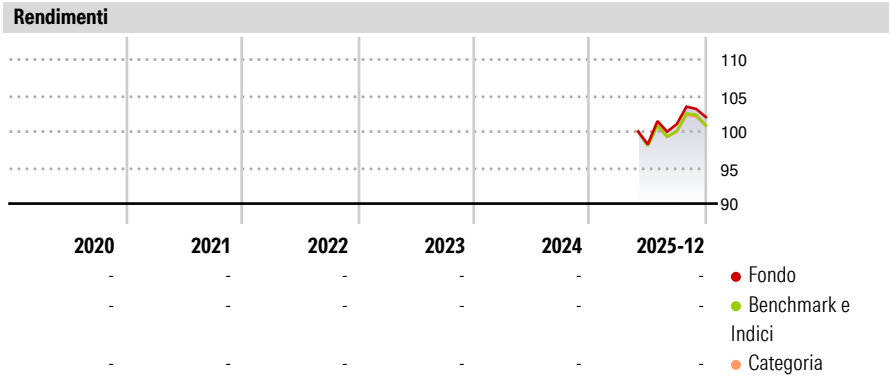


Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche S USD Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will invest primarily through a diversified portfolio of global Investment Grade fixed income assets.



**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 Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,99	4,26	4,04	2025	-	-	2,86	0,96
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,19
Liquidità	2,01
Altro	4,80

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	19,40
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,27	BBB	70,08
AA	4,19	BB	3,43
A	20,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Antares Holdings LP 0.065%	—	0,82
Corebridge Financial Inc...	—	0,69
Ascot Group Limited 0.06349%	—	0,67
Bank of America Corp. 0.0625%	—	0,67
ING Groep N.V. 0.03875%	—	0,64
Belrose Funding Trust Il...	—	0,63
Citigroup Inc. 0.0455%	—	0,63
Allianz SE 0.0655%	—	0,62
Enel S.p.A. 0.06375%	—	0,62
Centene Corp. 0.03%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		381

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,42
■ Societario	96,99
■ Cartolarizzazioni	0,57
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,29
■ Derivati	-0,27
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,48
Da 4 a 6 cedole	44,58
Da 6 a 8 cedole	28,16
Da 8 a 10 cedole	1,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,06
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	14,46
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	17,92
oltre 30	15,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)207 628 6000	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.baring.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	02/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	USD 104,00	ISIN	IE000823E6A9		
Patrimonio Netto (Mln)	237,50 USD				

(30/11/2025)