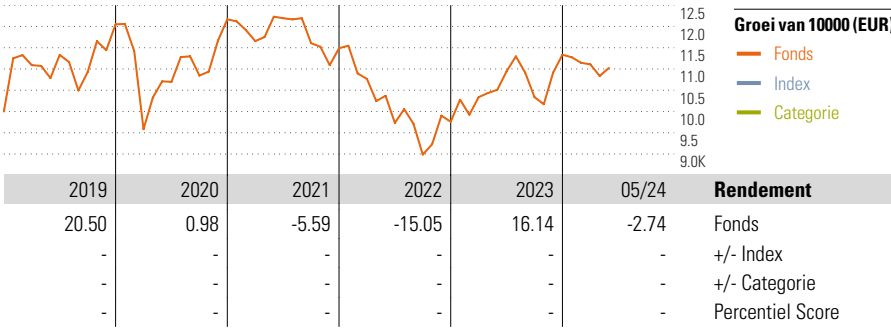


Barings Emerging Markets Local Debt Fund A GBP Distribution Shares

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.32	3 Maanden	-1.09	-	2024	-1.99	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	13.00	6 Maanden	0.99	-	2023	5.93	5.87	-5.55	9.64
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	4.89	-	2022	-6.28	-9.61	-7.66	8.60
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-3.40	-	2021	-4.20	4.62	-4.81	-1.03
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.44	-	2020	-20.47	11.62	1.38	12.20

Portefeuille	30 apr 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Tijdsduur	5.74	Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg		
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Laag	Effectieve Looptijd	-	AAA	3.76	BBB	45.58	
Obligaties	95.12	6.34	88.78	Med	Gem Krediet	BB	AA	8.52	BB	12.30	
Kas/ geldmarkt	105.63	94.41	11.22	Laag	Kwaliteit		A	14.11	B	3.09	
Overig	0.00	0.00	0.00	Rentegevoeligheid					Below B	2.21	
									Geen Rating	10.44	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
South Africa (Republic of) 8.75%2048-02-28	4.43	1 tot 3 jaar	10.80	0% PIK	0.75
South Africa (Republic of) 8.75%2044-01-31	3.54	3 tot 5 jaar	16.76	0% tot 4%	29.43
Czech (Republic of) 1.5%2040-04-24	3.41	5 tot 7 jaar	12.62	4% tot 6%	15.03
Czech (Republic of) 2.5%2028-08-25	3.00	7 tot 10 jaar	12.33	6% tot 8%	32.14
Peru (Republic of) 6.85%2042-02-12	2.74	10 tot 15 jaar	11.19	8% tot 10%	17.63
Thailand (Kingdom Of) 1.6%2029-12-17	2.71	15 tot 20 jaar	12.93	10% tot 12%	1.46
Malaysia (Government Of) 3.9%2026-11-30	2.57	20 tot 30 jaar	15.94	Meer dan 12%	3.56
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	2.43	Meer dan 30 jaar	0.65		
Indonesia (Republic of) 7.125%2038-06-15	2.25				
Poland (Republic of) 2.75%2028-04-25	2.15				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	123				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.25				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Baring International Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.barrings.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ricardo Adrogué	ISIN	IE00BKZGKJ11		
Aanvangsdatum	16 apr 2014				
Koers (31 mei 2024)	GBP 71.16				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.00				