

Barings Active Short Duration Fund S USD Accumulating Shares

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Govt 1-3 Yr TR GBP

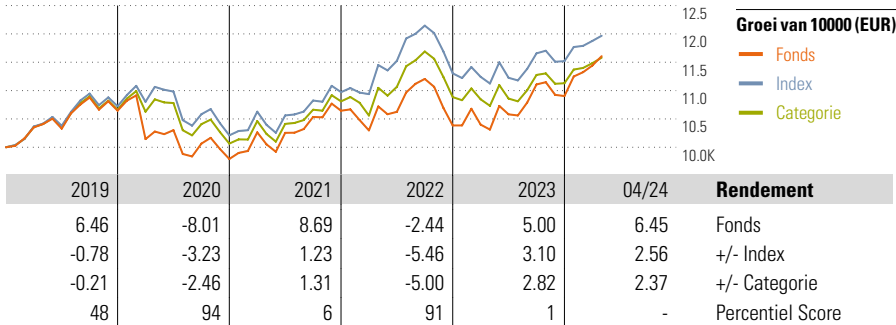
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The "total return" sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.



Risicomaatstaven

Alpha	0.05	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.96	Std Deviatie	6.98
R-kwadraat	50.10	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.17	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.19	1.50	1.14
6 Maanden	4.11	1.86	1.50
1 jaar	12.56	4.99	4.20
3 jr gean.	4.91	0.11	0.17
5 jr gean.	2.20	-0.61	-0.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.94	-	-	-
2023	0.14	1.74	4.98	-1.84
2022	-3.26	3.17	5.46	-7.32
2021	4.80	-0.09	2.73	1.04
2020	-4.71	1.55	-2.30	-2.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	83.59	0.00	83.59
Kas/ geldmarkt	43.96	27.56	16.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Trafigura Securitisation Finance PLC...	3.12
KREF 2022-FL3 LTD 8.476%2039-02-17	2.79
CIFC Funding 2017-II, Ltd....	1.88
Commercial Mortgage Trust 2015-Lc19...	1.83
COMM 2020-SBX MORTGAGE TRUST...	1.82
BALLYROCK CLO LTD 7.129%2031-10-20	1.50
Commercial Mortgage Trust 2015-Ccre23...	1.36
Carrington Mtg Ln 5.924%2036-06-25	1.25
Thrust Engine Leasing 2021 Dac / Thrust...	1.21
CIFC Funding 7.13%2030-10-24	1.20
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	172
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.96

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.42
3 tot 5 jaar	22.03
5 tot 7 jaar	13.62
7 tot 10 jaar	2.42
10 tot 15 jaar	11.48
15 tot 20 jaar	4.54
20 tot 30 jaar	11.99
Meer dan 30 jaar	2.81

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.56
0% tot 4%	43.37
4% tot 6%	34.84
6% tot 8%	17.60
8% tot 10%	3.63
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baring International Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.barrings.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Charles Sanford	ISIN	IE00BMNQM138		
Aanvangsdatum	31 dec 2020				
Koers (30 apr 2024)	USD 117.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				