

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E GBP Distribution Shares

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

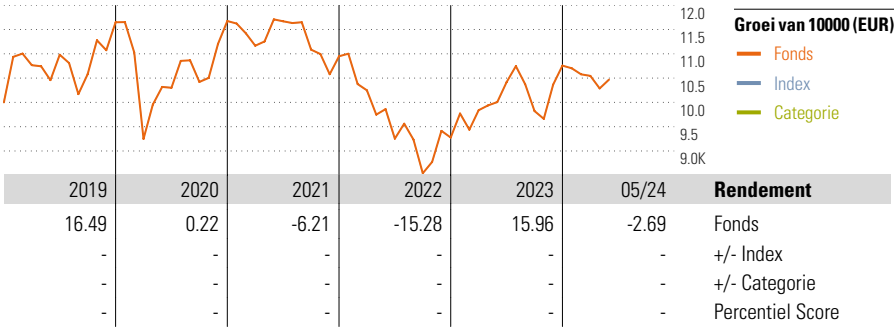
—

Morningstar Categorie™

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

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.34
Beta	- Std Deviatie	13.03
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.04	-	-
6 Maanden	0.99	-	-
1 jaar	4.61	-	-
3 jr gean.	-3.66	-	-
5 jr gean.	0.02	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.97	-	-	-
2023	6.07	5.86	-5.70	9.51
2022	-6.41	-9.70	-7.69	8.60
2021	-4.36	4.50	-5.00	-1.22
2020	-20.61	11.38	1.17	12.03

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.12	6.34	88.78
Kas/ geldmarkt	105.63	94.41	11.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.74
Effectieve Looptijd	-	-
Gem Krediet	BB	-
Kwaliteit	-	-

Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

it	% Oblg	% Oblg
AAA	3.76	BBB 45.58
AA	8.52	BB 12.30
A	14.11	B 3.09
		Below B 2.21
		Geen Rating 10.44

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
South Africa (Republic of) 8.75%2048-02-28	4.43
South Africa (Republic of) 8.75%2044-01-31	3.54
Czech (Republic of) 1.5%2040-04-24	3.41
Czech (Republic of) 2.5%2028-08-25	3.00
Peru (Republic of) 6.85%2042-02-12	2.74
Thailand (Kingdom Of) 1.6%2029-12-17	2.71
Malaysia (Government Of) 3.9%2026-11-30	2.57
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	2.43
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.80
3 tot 5 jaar	16.76
5 tot 7 jaar	12.62
7 tot 10 jaar	12.33
10 tot 15 jaar	11.19
15 tot 20 jaar	12.93
20 tot 30 jaar	15.94
Meer dan 30 jaar	0.65

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.75
0% tot 4%	29.43
4% tot 6%	15.03
6% tot 8%	32.14
8% tot 10%	17.63
10% tot 12%	1.46
Meer dan 12%	3.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baring International Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.baring.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 nov 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ricardo Adrogué	ISIN	IE00BKZGY660		
Aanvangsdatum	16 apr 2014				
Koers (31 mei 2024)	GBP 82.08				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.08				