

Barings Global High Yield Bond Fund E CHF Accumulating Shares

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd
TR USD

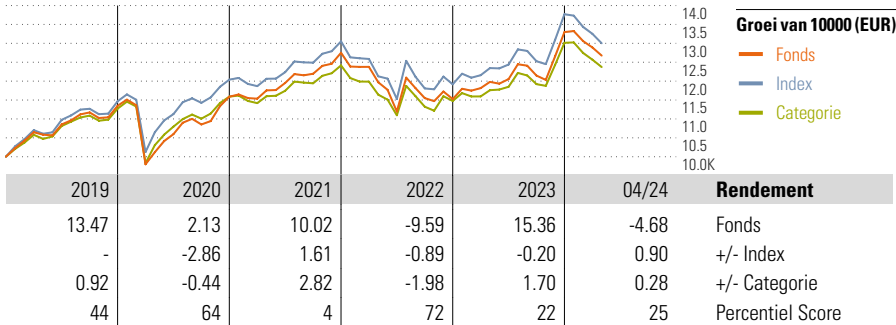
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing primarily on North American and European High Yield Instruments which are listed or traded on Recognised Markets in Europe or North America.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.07	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.95	Std Deviatie	8.84
R-kwadraat	96.98	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.37	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.31	0.32	0.41
6 Maanden	5.23	1.13	1.17
1 jaar	7.30	0.45	1.06
3 jr gean.	3.03	0.02	0.57
5 jr gean.	3.92	-0.47	0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.06	-	-	-
2023	2.50	2.02	0.77	9.48
2022	-2.92	-9.55	3.18	-0.21
2021	-0.45	3.61	2.03	4.55
2020	-13.64	8.15	2.41	6.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.16	0.00	0.16
Obligaties	95.77	0.00	95.77
Kas/ geldmarkt	87.19	84.49	2.70
Overig	1.36	0.00	1.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Global Aircraft Leasing Co Ltd...	1.33
Level 3 Financing, Inc. 11%2029-11-15	1.25
Harvest Midstream I LP 7.5%2028-09-01	1.07
Regal Rexnord Corporation 6.4%2033-04-15	1.01
Highlands Holdings Bond Issuer Limited /...	0.93
Carnival Corporation 6%2029-05-01	0.93
LifePoint Health, Inc 9.875%2030-08-15	0.89
Barings USD Liquidity F USD Dis	0.84
Directv Financing LLC/Directv Financing...	0.84
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn...	0.82
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	373
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.92
3 tot 5 jaar	30.12
5 tot 7 jaar	26.96
7 tot 10 jaar	9.49
10 tot 15 jaar	0.81
15 tot 20 jaar	0.60
20 tot 30 jaar	1.53
Meer dan 30 jaar	2.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.16
0% tot 4%	14.09
4% tot 6%	33.28
6% tot 8%	31.18
8% tot 10%	17.24
10% tot 12%	3.05
Meer dan 12%	1.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baring International Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.baring.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Roth	ISIN	IE00BC1J1Y04		
Aanvangsdatum	30 apr 2014				
Koers (3 mei 2024)	CHF 104.16				
Fondsvermogen (mln)	CHF 22.51				