

Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class B EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

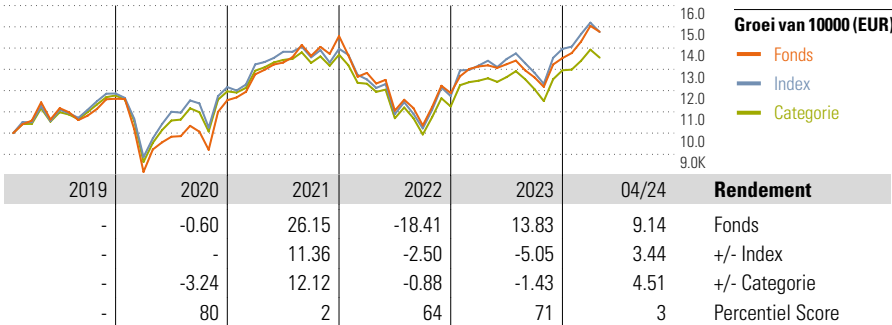
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Germany.



Risicomaatstaven

Alpha	1.17	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.92	Std Deviatie	16.45
R-kwadraat	89.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.74	1.52	2.44
6 Maanden	18.46	1.55	3.36
1 jaar	16.21	0.50	3.12
3 jr gean.	5.77	1.30	3.31
5 jr gean.	6.56	-0.14	1.64

Kwartaalrendementen

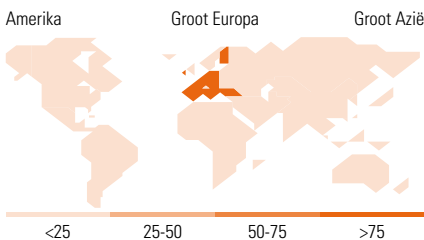
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.18	-	-	-
2023	10.51	0.80	-4.67	7.19
2022	-11.91	-13.83	-6.30	14.72
2021	10.56	4.33	2.37	6.85
2020	-29.63	20.25	2.40	14.71

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.10	0.00	96.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.90	0.00	3.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.34
Groot	35.63
Midden	4.94
Klein	13.12
Micro	0.96
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34907



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	9.37
Siemens AG	Industrie	9.08
Allianz SE	Verzekering	8.83
Airbus SE	Industrie	8.74
Deutsche Telekom AG	Telecom	4.34
Munchener...	Industrie	4.12
Commerzbank AG	Bank	4.09
Rheinmetall AG	Industrie	3.85
Basf SE	Industrie	3.55
Mercedes-Benz Group AG	Industrie	3.01
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.46
Basismaterialen	8.51
Cyclische consumentenproducten	4.96
Financiële dienstverlening	21.08
Vastgoed	0.92
Licht Cyclisch	59.21
Communicatiediensten	5.77
Energie	-
Industrie	33.38
Technologie	20.06
Defensief	5.32
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.46
Nutsbedrijven	3.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.57
Verenigde Staten	2.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.43
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	97.43
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baring International Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.barrings.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Clive Burstow	ISIN	IE00BG7PHX10		
Aanvangsdatum	30 apr 2024				
Koers (16 mei 2024)	EUR 11.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.73				