

Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

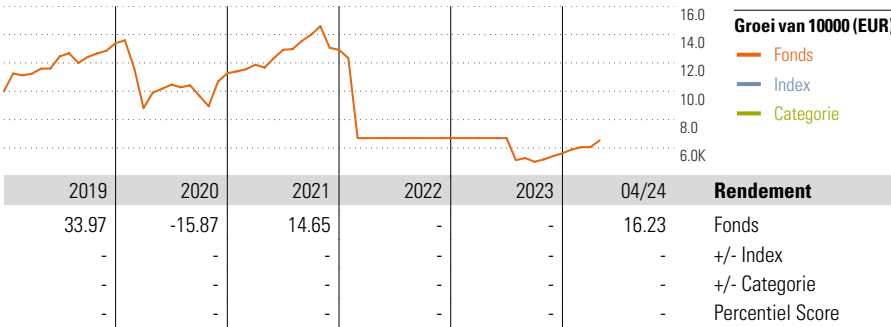
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment in a diversified portfolio of securities of issuers located in or with a significant exposure to the emerging markets of Europe. This fund invests in the underlying retail fund in order to track its performance, this means that fund performance may differ to the underlying fund.



Risicomaatstaven

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

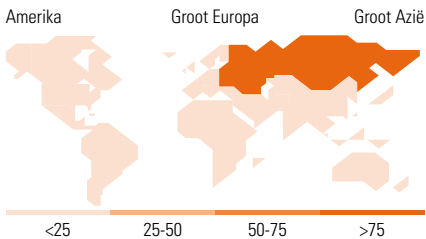
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.54	-	-
6 Maanden	23.96	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-17.61	-	-
5 jr gean.	-10.76	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.79	-	-	-
2023	-	-	-	12.00
2021	5.37	8.90	8.21	-7.67
2020	-34.20	18.77	-7.55	16.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.19	0.00	97.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.81	0.00	2.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	1.13
Groot	18.60
Midden	79.22
Klein	1.06
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8493



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
OTP Bank PLC		8.39
PKO Bank Polski SA		8.16
Alpha Services and Holdings SA		6.73
Bim Biresik Magazalar AS		5.58
Bank Polska Kasa Opieki SA		4.75
National Bank of Greece SA		4.48
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		4.35
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS		4.08
Allegro.EU SA Ordinary Shares		3.92
Chemical Works of Gedeon...		3.84
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	65.79
Basismaterialen	3.94
Cyclische consumentenproducten	11.02
Financiële dienstverlening	50.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	20.49
Communicatiediensten	5.15
Energie	9.29
Industrie	4.94
Technologie	1.11
Defensief	13.72
Defensieve consumptiegoederen	7.63
Gezondheidszorg	3.95
Nutsbedrijven	2.14

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.89
Verenigd Koninkrijk	0.67
West Europa – Euro	16.51
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	79.66
Midden-Oosten / Afrika	2.06
Groot Azië	1.11
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baring International Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	3,500
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500
Website	www.barings.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jan 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Matthias Siller	ISIN	IE0004852103		
Aanvangsdatum	1 nov 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 40.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 55.68				