

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E USD Accumulating Shares

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

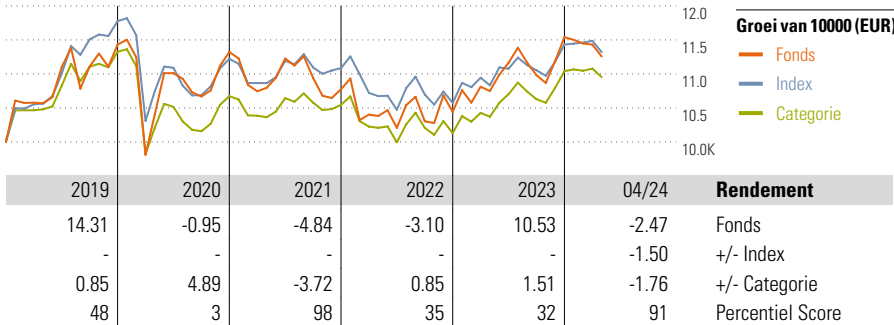
Beleggingsdoelstelling

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	1.27	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.19	Std Deviatie	7.59
R-kwadraat	91.37	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.99	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.45	-0.59	-1.08
6 Maanden	2.52	-0.13	-0.44
1 jaar	5.64	1.40	-0.55
3 jr gean.	1.85	0.43	-0.33
5 jr gean.	1.47	-0.11	0.19

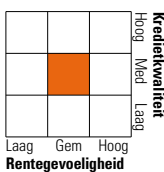
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.95	-	-	-
2023	3.54	3.25	-1.62	5.10
2022	-3.47	-1.87	0.95	1.33
2021	-5.10	4.48	-2.53	-1.52
2020	-14.17	12.23	-3.12	6.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.72	3.22	91.49
Kas/ geldmarkt	86.93	78.43	8.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.95
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	3.84	BBB 45.39
AA	8.76	BB 12.36
A	16.15	B 3.32
		Below B 2.30
		Geen Rating 7.88

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
South Africa (Republic of) 8.75%2048-02-28	4.36
Czech (Republic of) 1.5%2040-04-24	3.74
Czech (Republic of) 2.5%2028-08-25	3.11
Thailand (Kingdom Of) 1.6%2029-12-17	2.85
Peru (Republic of) 6.85%2042-02-12	2.81
Malaysia (Government Of) 3.9%2026-11-30	2.64
South Africa (Republic of) 8.75%2044-01-31	2.51
Indonesia (Republic of) 7.125%2038-06-15	2.40
Poland (Republic of) 2.75%2028-04-25	2.28
Romania (Republic Of) 4.75%2034-10-11	2.25
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	115
% Van vermogen in top 10 posities	28.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.94
3 tot 5 jaar	17.24
5 tot 7 jaar	13.91
7 tot 10 jaar	12.65
10 tot 15 jaar	11.05
15 tot 20 jaar	13.82
20 tot 30 jaar	15.82
Meer dan 30 jaar	0.67

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.94
0% tot 4%	31.03
4% tot 6%	15.17
6% tot 8%	30.80
8% tot 10%	16.91
10% tot 12%	1.45
Meer dan 12%	3.70

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baring International Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.baring.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	10 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ricardo Adrogué	ISIN	IE00BKZGXZ81		
Aanvangsdatum	16 apr 2014				
Koers (3 mei 2024)	USD 108.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 2054.58				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.