

Barings Global High Yield Credit Strategies Fund Tranche D EUR Accumulating

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

LIBOR USD + 500 bp

Morningstar Rating™

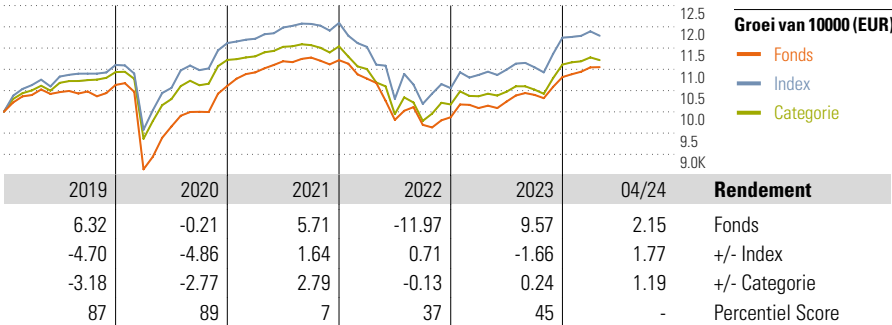
★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.55	Std Deviatie	5.88
R-kwadraat	60.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.07	10-jr Risico	-

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.51	1.35	1.00
6 Maanden	7.04	-0.62	-0.93
1 jaar	9.00	1.09	0.76
3 jr gean.	0.10	0.18	0.24
5 jr gean.	0.97	-0.89	-0.30

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.10	-	-	-
2023	2.19	1.50	1.53	4.04
2022	-3.88	-9.01	-1.18	1.85
2021	3.01	2.40	0.77	-0.54
2020	-18.66	11.66	3.57	6.09

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	2.59	0.00	2.59
Obligaties	88.65	0.00	88.65
Kas/ geldmarkt	130.38	123.17	7.21
Overig	1.55	0.00	1.55

Morningstar Vastrentende Style Box™

				Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
				Middel		Effectieve looptijd	-
				Laag		Gem Krediet	-
						Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog					
Rentegevoeligheid							

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Barings USD Liquidity F USD Dis	6.39
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2025-08-05	1.53
Global Aircraft Leasing Co Ltd...	0.86
ADB Safegate USD 2L TLB (Sep'17)2027-10-(	0.84
Electricite de France SA 3.375%	0.70
Pearl Holding Group 1L PIK Toggle...	0.65
BlackRock LCS USD Liquidity Core Inc	0.62
Anagram Celebration Bidco Common Equity	0.54
Tunstall Super Senior Term Loan...	0.51
Verisure Midholding AB (publ)...	0.48
Totaal Aantal Aandelen	25
Totaal Aantal Obligaties	624
% Van vermogen in top 10 posities	13.11

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.09
3 tot 5 jaar	42.80
5 tot 7 jaar	23.38
7 tot 10 jaar	7.06
10 tot 15 jaar	6.80
15 tot 20 jaar	0.16
20 tot 30 jaar	0.44
Meer dan 30 jaar	1.53

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.28
0% tot 4%	5.69
4% tot 6%	14.83
6% tot 8%	20.03
8% tot 10%	35.00
10% tot 12%	9.11
Meer dan 12%	15.06

Fonds informatie

Fondsgroep	Barings LLC	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+1 (704) 805-7200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.baring.com	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	31 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Roth	ISIN	IE00BCBVPT96		
Aanvangsdatum	31 dec 2021				
Koers (1 mei 2024)	EUR 122.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 2484.41				