

Barings Global High Yield Credit Strategies Fund S USD Accumulating

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

LIBOR USD + 500 bp

Morningstar Rating™

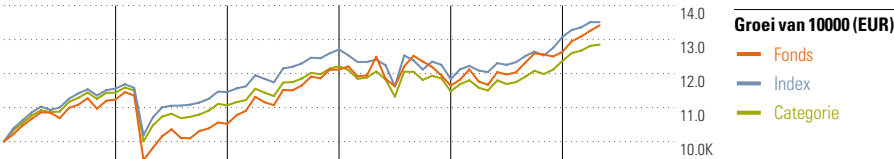
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	12.37	-6.36	15.15	-3.88	8.51	6.18	Fonds
+/- Index	-	-5.47	4.23	2.96	-1.95	2.87	+/- Index
+/- Categorie	-1.99	-2.86	4.87	1.64	0.81	2.26	+/- Categorie
Percentiel Score	76	84	4	27	40	10	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.37	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.48	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	57.58	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.97	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	1.21	1.25
6 Maanden	7.27	0.15	0.14
1 jaar	15.04	2.31	2.49
3 jr gean.	6.37	1.77	1.96
5 jr gean.	4.24	0.08	0.86

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.91	-	-	-
2023	1.06	1.75	5.18	0.34
2022	-1.41	-2.67	6.25	-5.73
2021	7.55	1.78	3.43	1.72
2020	-15.89	9.62	-0.46	2.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	2.45	0.00	2.45
Obligaties	88.17	0.00	88.17
Kas/ geldmarkt	131.77	123.85	7.91
Overig	1.46	0.00	1.46

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Tijdsduur			
Effectieve looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Barings USD Liquidity F USD Dis	6.26
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	3.12
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2025-08-05	1.51
Global Aircraft Leasing Co Ltd...	0.84
ADB Safegate USD 2L TLB (Sep'17)2027-10-(	0.82
Verisure EUR TLB (Jan'21)2028-03-27	0.80
Electricite de France SA 3.375%	0.67
Pearl Holding Group 1L PIK Toggle...	0.64
Anagram Celebration Bidco Common Equity	0.53
Level 3 Financing, Inc. 11%2029-11-15	0.51
Totaal Aantal Aandelen	24
Totaal Aantal Obligaties	624
% Van vermogen in top 10 posities	15.70

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.10
3 tot 5 jaar	41.30
5 tot 7 jaar	24.99
7 tot 10 jaar	6.91
10 tot 15 jaar	6.57
15 tot 20 jaar	0.14
20 tot 30 jaar	0.43
Meer dan 30 jaar	1.50

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.18
0% tot 4%	5.37
4% tot 6%	12.53
6% tot 8%	21.01
8% tot 10%	35.88
10% tot 12%	9.66
Meer dan 12%	15.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Barings LLC	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+1 (704) 805-7200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.baring.com	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	23 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Roth	ISIN	IE00BCBVQW90		
Aanvangsdatum	31 dec 2021				
Koers (3 mei 2024)	USD 169.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 2547.13				