

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E USD Distribution Shares

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM GBI-EM Global Diversified
TR 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

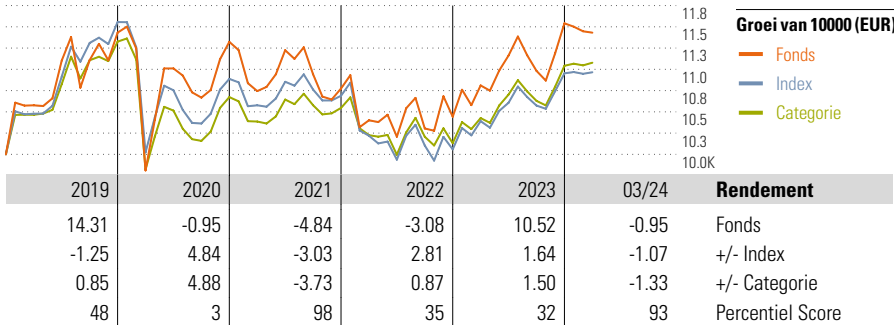
Beleggingsdoelstelling

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	1.58	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.14	Std Deviatie	7.53
R-kwadraat	96.82	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.59	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.56	-0.85	-0.78
6 Maanden	4.21	0.93	0.31
1 jaar	4.98	-0.52	-1.28
3 jr gean.	1.26	0.43	-0.68
5 jr gean.	1.18	0.62	0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.95	-	-	-
2023	3.52	3.26	-1.62	5.10
2022	-3.47	-1.86	0.95	1.34
2021	-5.11	4.47	-2.53	-1.52
2020	-14.18	12.23	-3.12	6.14

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.28	3.29	93.99
Kas/ geldmarkt	79.37	73.36	6.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.30
Effectieve looptijd	-	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	3.84
AA	10.77
A	16.45
Below B	1.79
Geen Rating	5.35

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Czech (Republic of) 1.5%2040-04-24	3.78
Czech (Republic of) 2.5%2028-08-25	3.13
Thailand (Kingdom Of) 1.6%2029-12-17	2.91
Peru (Republic of) 6.85%2042-02-12	2.87
Malaysia (Government Of) 3.9%2026-11-30	2.63
South Africa (Republic of) 7%2031-02-28	2.58
South Africa (Republic of) 8.75%2044-01-31	2.57
Indonesia (Republic of) 7.125%2038-06-15	2.44
South Africa (Republic of) 8.75%2048-02-28	2.41
Poland (Republic of) 2.75%2028-04-25	2.30
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	122
% Van vermogen in top 10 posities	27.63

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.79
3 tot 5 jaar	17.75
5 tot 7 jaar	13.07
7 tot 10 jaar	15.66
10 tot 15 jaar	11.52
15 tot 20 jaar	13.58
20 tot 30 jaar	12.60
Meer dan 30 jaar	0.68

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.43
0% tot 4%	32.76
4% tot 6%	15.05
6% tot 8%	31.41
8% tot 10%	14.56
10% tot 12%	2.36
Meer dan 12%	3.43

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baring International Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.barrings.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	26 nov 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ricardo Adrogué	ISIN	IE00BKZGY009		
Aanvangsdatum	16 apr 2014				
Koers (26 apr 2024)	USD 84.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 2041.71				

*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.