

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

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

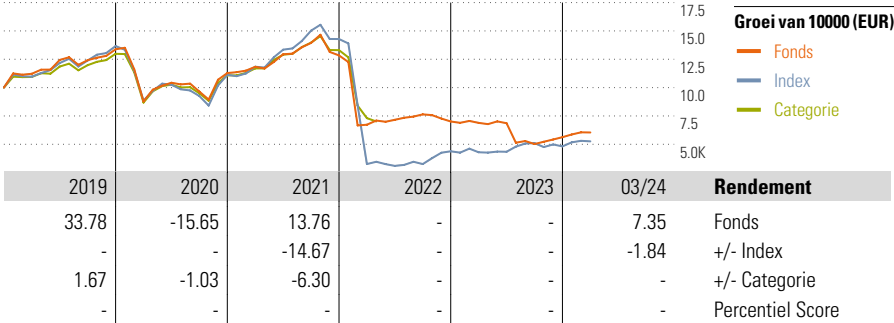
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Europa

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	-

Berekeningen met Morningstar EM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.43	0.93	35.74
6 Maanden	25.38	7.67	85.82
1 jaar	-	-	-
3 jr geant.	-17.93	3.86	4.81
5 jr geant.	-11.07	1.83	2.24

Kwartaalrendementen

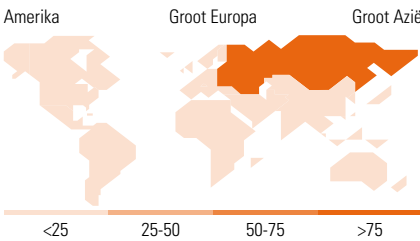
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.35	-	-	-
2023	-	-	-	12.06
2021	4.88	9.34	7.77	-7.94
2020	-34.37	18.77	-7.49	16.97

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
Zeër 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	Bank	8.39
PKO Bank Polski SA	Bank	8.16
Alpha Services and Holdings SA	Bank	6.73
Bim Birlesik Magazalar AS	Bank	5.58
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	4.75
National Bank of Greece SA	Bank	4.48
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Bank	4.35
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	Telecom	4.08
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Retail	3.92
Chemical Works of Gedeon...	Chemical	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	5,000
Telefoon	+44 (0)207 628 6000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.baring.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	30 sep 1996	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Matthias Siller	ISIN	IE0000805634		
Aanvangsdatum	1 nov 2016				
Koers (26 apr 2024)	USD 42.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 289.37				