Barings Global High Yield Credit Strategies Fund Tranche D EUR Accumulating

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Indice de la Catégorie
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Utilisé tout au long du rapport

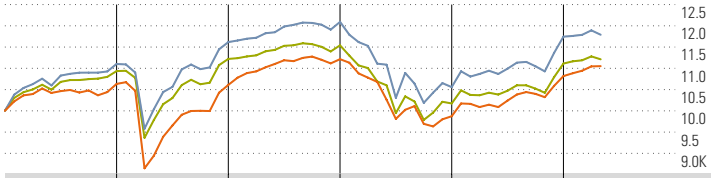
Benchmark du fonds
LIBOR USD + 500 bp

Morningstar Rating ™
★★★

Catégorie Morningstar ™
Obligations International Haut Rendement Couvertes en EUR

Objectif d'investissement

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



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
6.32	-0.21	5.71	-11.97	9.57	2.15	Fonds
-4.70	-4.86	1.64	0.71	-1.66	1.77	+/- Indice
-3.18	-2.77	2.79	-0.13	0.24	1.23	+/- Catégorie
87	89	7	37	45	18	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-0.46	Ratio de Sharpe	-0.18
Bêta	0.55	Volatilité	5.88
R²	60.08	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	0.04	Risque 5 ans	> Moy
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	5.07		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (partout où cela est possible)

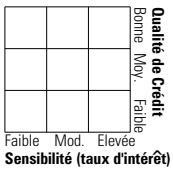
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.43	0.95	0.79
6 mois	6.34	-0.02	-0.35
1 an	10.60	1.26	1.36
3 ans (annualisée)	0.33	0.03	0.58
5 ans (annualisée)	1.28	-1.01	-0.10

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
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 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	2.45	0.00	2.45
Obligations	88.17	0.00	88.17
Liquidités	131.77	123.85	7.91
Autres	1.46	0.00	1.46

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	-
Période de maturité	-
Qualité de crédit moyenne	-

Qualité de Crédit

10 premières lignes du portefeuille	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
Nombre de lignes actions	24
Nombre de lignes obligations	624
Poids des 10 premières lignes (%)	15.70

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	16.10
3 à 5	41.30
5 à 7	24.99
7 à 10	6.91
10 à 15	6.57
15 à 20	0.14
20 à 30	0.43
Supérieure à 30	1.50

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.18
0 à 4	5.37
4 à 6	12.53
6 à 8	21.01
8 à 10	35.88
10 à 12	9.66
supérieur à 12	15.38

Opérations

Société de gestion	Barings LLC
Téléphone	+1 (704) 805-7200
Site Internet	www.barings.com
Date de création	31 juil. 2015
Gérant	Scott Roth
Gère le fonds depuis	31 déc. 2021
Valeur liquidative (16 mai 2024)	123.60 EUR
Actif net (millions)	2547.13 USD

Domicile	Irlande
Devise	EUR
UCITS	non
Dis/Cap	Capi.
ISIN	IE00BCBVPT96

Investissement initial minimum	1,000,000
Investissement suivant minimum	-
Commission de gestion annuelle actuelle	0.60%

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées