

Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class

A EUR Inc

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar China TME 5/10/40 NR USD	Kína részvény	1 152,95	febr. 27 2026	IE0004866889	EUR

jelentésekben használt

Beruházási célok

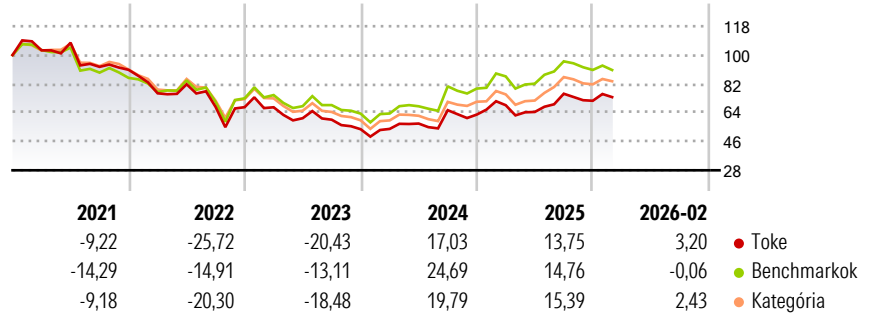
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth in the value of assets by investing in Hong Kong, China and Taiwan. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its total assets at any one time, either directly in equities or through equity-related securities (including depositary receipts) of companies (i) incorporated, or (ii) exercising the predominant part of their economic activity, or (iii) quoted or traded on the stock exchanges in markets in Hong Kong or China.

Risk Measures

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,97
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	> 0

Számítások használata Morningstar China TME 5/10/40 NR USD (ahol alkalmazható)

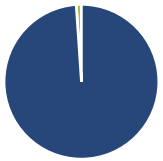
Teljesítmény



Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	2,69	-1,89	1,80	2026	-	-	-	-
6 hónap	6,47	1,01	4,80	2025	9,36	-6,16	17,66	-5,80
1 év	3,61	2,47	8,37	2024	0,35	6,22	14,58	-4,18
3 év évenként	3,31	7,22	4,52	2023	-0,10	-10,15	-1,52	-9,99
5 év évenként	-7,45	-3,17	-4,64	2022	-16,18	7,43	-17,37	-0,18
10 év évenként	5,66	6,68	5,21					

Adatok a következők keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.

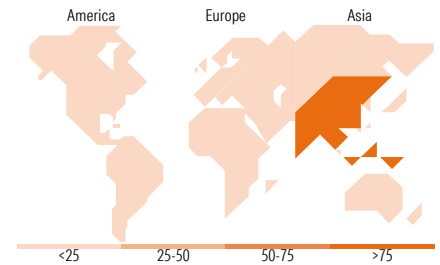


Net	Cat
Részvények	98,92 96,66
Kötvények	0,00 0,07
Készpénz	1,08 0,72
Egyéb	0,00 2,56



Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	79,11	75,87
Nagy	14,79	14,33
Közepes	5,21	8,06
Alacsony	0,23	1,16
Nagyon alacsony	0,66	0,58

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt	82 147,1184	627,09
Cap USD		



Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Alibaba Group Holding Ltd...		10,02
Tencent Holdings Ltd		9,13
China Construction Bank Corp...		5,44
Ping An Insurance (Group)...		4,74
PDD Holdings Inc ADR		3,39
Baidu Inc		3,08
Xiaomi Corp Class B		2,52
NetEase Inc Ordinary Shares		2,45
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,18
China Merchants Bank Co Ltd...		1,95
Top 10 részvényes tokéje		44,91
Teljes toke vagyonrész		73
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	53,64	50,61
Basic Materials	7,16	5,54
Consumer Cyclical	25,32	25,55
Financial Services	19,20	17,13
Real Estate	1,95	2,40
Sensitive	39,58	39,54
Communication Services	16,57	17,98
Energy	2,13	2,10
Industrials	5,47	9,24
Technology	15,40	10,22
Defensive	6,79	9,85
Consumer Defensive	1,73	4,24
Healthcare	5,06	4,67
Utilities	-	0,94

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	1,58	1,73
Egyesült Államok	1,58	1,29
Kanada	0,00	0,00
Latin-Amerika	0,00	0,44
Greater Europe	0,22	1,16
Egyesült Királyság	0,00	0,26
Euróövezet	0,00	0,54
Európa - kivéve Euróövezet	0,00	0,09
Európa - fejlődő	0,00	0,00
Afrika	0,22	0,26
Közép-Kelet	0,00	0,01
Greater Asia	98,20	97,12
Japán	0,00	0,03
Ausztrálázsia	0,00	0,02
Ázsia - fejlett	13,16	4,92
Ázsia - fejlődő	85,04	92,14

Eljárások

Toketulajdonos	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Kezdeti dátum	1999. 05. 17.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+44 (0)207 628 6000	Székhely	Írország	Portfolio Transaction Costs	0,75%
Weboldal	www.barings.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,70%
Kezelo neve	Nicola Lai William Fong				

© 2026 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információk, adatok és vélemények ("Információ") (1) a Morningstar bizalmas és saját információit is tartalmazzák (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők (3) nem képviselnek befektetési tanácsokat, (4) kizárólag tájékoztató célúak, (5) teljesességük, pontosságuk és időszerűségük nem garantált, továbbá (6) különböző időpontokban közzétett adatok alapján kerültek megállapításra. Az információkat saját felelősségére használja. A Morningstar nem felelős kereskedelmi döntésekért, károkkért vagy veszteségekkért, melyek az információkkal vagy azok hasznosításával hozhatók kapcsolatba. Kérjük, minden adatot ellenőrizzen mielőtt felhasználja, és ne hozzon befektetési kapcsolatos döntéseket pénzügyi szakértő megkérdezése nélkül. A korábbi teljesítmény nem garantálja a jövőbeli sikert. A beruházásokból származó érték és bevétel bármely irányba elmozdulhat.

Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc

Morningstar Rating™
★★★

Kezelés kezdeti dátuma 2018. 08. 30.