

Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class

A EUR Inc

Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar China TME 5/10/40 NR	Aktien China	1.183,28	Jan 30 2026	IE0004866889	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.



Risikokennzahlen			
Alpha 3 J.	-4,13	Sharpe Ratio 3 J.	0,01
Beta 3 J.	0,96	Standardabweichung 3 J.	21,63
R ² 3 J.	95,13	Info Ratio 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-0,88	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	5,20	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	> Ø
Berechnungsgrundlage Morningstar China TME 5/10/40 NR. USD (wenn)			

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,50	-1,52	0,29	2026	-	-	-	-
6 Monate	11,75	6,52	11,78	2025	9,36	-6,16	17,66	-5,80
1 Jahr	14,81	17,44	19,76	2024	0,35	6,22	14,58	-4,18
3 Jahre p.a.	0,93	5,37	2,45	2023	-0,10	-10,15	-1,52	-9,99
5 Jahre p.a.	-7,07	-2,64	-4,51	2022	-16,18	7,43	-17,37	-0,18
10 Jahre p.a.	5,76	6,67	5,13					

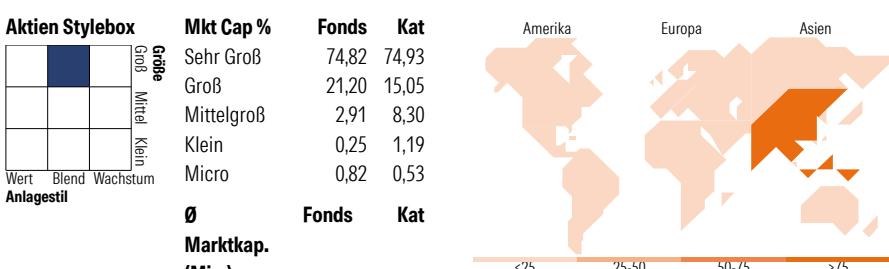
Berechnungsgrundlage Morningstar China TME 5/10/40 NR USD (wenn zutreffend)

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,46	96,59
• Anleihen	0,00	0,10
• Cash	0,54	1,00
• Sonstige	0,00	2,31



Top Positionen

Name	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd		9,48
Alibaba Group Holding Ltd...		8,88
China Construction Bank Corp...		5,56
Ping An Insurance (Group)...		4,47
PDD Holdings Inc ADR		3,99
Xiaomi Corp Class B		3,32
NetEase Inc Ordinary Shares		2,92
Baidu Inc		2,79
China Merchants Bank Co Ltd...		2,26
Aluminum Corp of China Ltd...		2,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		74
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
 Zyklisch	52,23	50,21
 Rohstoffe	6,39	4,84
 Konsumgüter zyklisch	25,04	25,91
 Finanzdienstleistungen	19,17	17,14
 Immobilien	1,64	2,32
<hr/>		
 Sensitiv	40,79	39,63
 Telekommunikation	16,73	18,27
 Energie	2,01	2,02
 Industriewerte	6,27	9,11
 Technologie	15,78	10,23
<hr/>		
 Defensiv	6,97	10,17
 Konsumgüter nicht zyklisch	2,18	4,35
 Gesundheitswesen	4,79	4,83
 Versorger	-	0,99

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	1,62	1,51
USA	1,62	1,16
Kanada	0,00	0,02
Lateinamerika	0,00	0,33
Europa	0,23	1,07
Vereinigtes Königreich	0,00	0,18
Eurozone	0,00	0,61
Europa - ex Euro	0,00	0,04
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,23	0,25
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	98,15	97,42
Japan	0,00	0,03
Australasien	0,00	0,02
Asien - Industrieländer	6,92	4,71
Asien - Schwellenländer	91,23	92,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Auflagedatum	17.05.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 (0)207 628 6000	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,75%
Internet	www.barings.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Nicola Lai William Fong				

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

Manager Startdatum

30.08.2018

Morningstar Rating™
★★★