

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

**Morningstar® Benchmark**

 Morningstar China TME 5/10/40 NR  
 USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

Aktien China

**NAV**

1.183,28

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

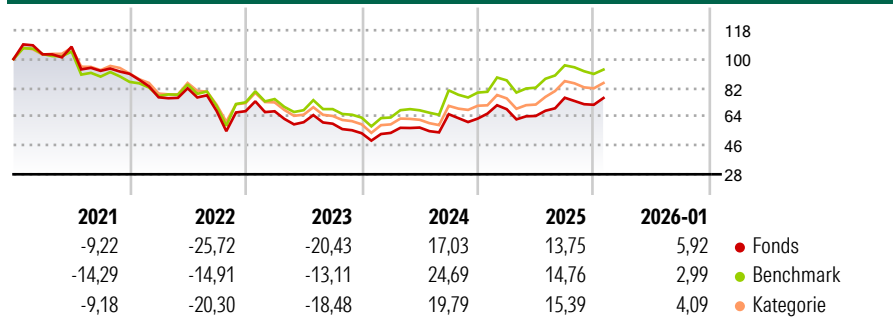
IE0004866889

**Währung**

EUR

**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.

**Rendite (%)**

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-4,13	Sharpe Ratio 3 J.	0,01
Beta 3 J.	0,96	Standardabweichung 3 J.	21,63
R <sup>2</sup> 3 J.	95,13	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-0,88	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	5,20	Risiko 10 J.	> Ø

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

**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,50	-1,52	0,29
6 Monate	11,75	6,52	11,78
1 Jahr	14,81	17,44	19,76
3 Jahre p.a.	0,93	5,37	2,45
5 Jahre p.a.	-7,07	-2,64	-4,51
10 Jahre p.a.	5,76	6,67	5,13

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,36	-6,16	17,66	-5,80
2024	0,35	6,22	14,58	-4,18
2023	-0,10	-10,15	-1,52	-9,99
2022	-16,18	7,43	-17,37	-0,18

**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

**Aktien Stylebox**

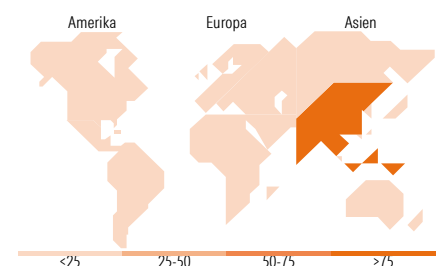
	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

**Mkt Cap %**

	Fonds	Kat
Sehr Groß	74,82	74,93
Groß	21,20	15,05
Mittelgroß	2,91	8,30
Klein	0,25	1,19
Micro	0,82	0,53

**Ø**

	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	76.994,4	81.176,8
Cap USD	5	5


**Top Positionen**

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

**Sektorengewichtung Aktien %**

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

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>
• USA	1,62	1,16
• Kanada	0,00	0,02
• Lateinamerika	0,00	0,33
<b>Europa</b>	<b>0,23</b>	<b>1,07</b>
• 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
<b>Asien</b>	<b>98,15</b>	<b>97,42</b>
• 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
Telefon	+44 (0)207 628 6000
Internet	www.baring.com
Fondsmanager	Nicola Lai William Fong

Aufgagedatum	17.05.1999
Domizil	Irland
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,75%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%

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

**Morningstar Rating™**  
★★★

Manager Startdatum 30.08.2018