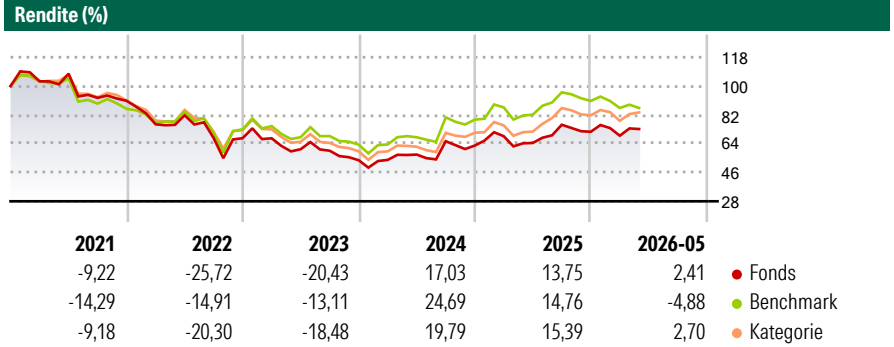


Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar China TME 5/10/40 NR USD	Aktien China	1.142,35	Mai 29 2026	IE0004866889	EUR
<small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>					

Anlageziel
Der Fonds investiert in notierte oder gehandelte 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

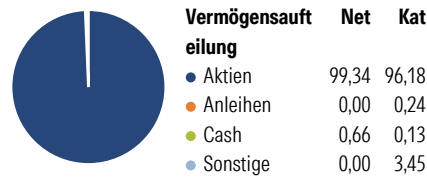
Alpha 3 J.	-1,05	Sharpe Ratio 3 J.	0,30
Beta 3 J.	0,96	Standardabweichung 3 J.	20,90
R ² 3 J.	93,10	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,27	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	5,94	Risiko 10 J.	> ∅

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,77	-4,83	-0,01	2026	-3,44	-	-	-
6 Monate	1,90	-6,62	2,27	2025	9,36	-6,16	17,66	-5,80
1 Jahr	13,90	5,75	18,65	2024	0,35	6,22	14,58	-4,18
3 Jahre p.a.	7,31	8,85	8,95	2023	-0,10	-10,15	-1,52	-9,99
5 Jahre p.a.	-6,26	-3,23	-4,26	2022	-16,18	7,43	-17,37	-0,18
10 Jahre p.a.	4,90	5,35	4,57					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026

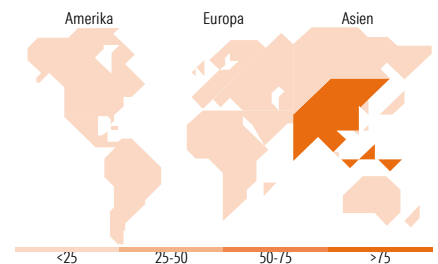


Aktien Stylebox

Sehr Groß	69,61	69,64
Groß	23,51	18,74
Mittelgroß	5,42	9,39
Klein	0,00	1,38
Micro	1,47	0,86

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	73.131,7	72.145,5
	9	8



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,63
Tencent Holdings Ltd	IT	7,73
China Construction Bank Corp...	Bank	6,33
Ping An Insurance (Group)...	Bank	4,25
Montage Technology Co Ltd...	IT	3,28
Baidu Inc	IT	2,84
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,83
China Resources Land Ltd	Immobilien	2,22
BYD Co Ltd Class H	IT	2,21
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		75
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	52,83	47,04
Rohstoffe	5,59	5,34
Konsumgüter zyklisch	25,05	22,02
Finanzdienstleistungen	18,85	17,17
Immobilien	3,34	2,51
Sensitiv	40,42	43,02
Telekommunikation	13,58	14,93
Energie	2,66	2,84
Industriewerte	9,46	10,88
Technologie	14,72	14,37
Defensiv	6,76	9,94
Konsumgüter nicht zyklisch	1,99	4,09
Gesundheitswesen	4,77	4,91
Versorger	-	0,94

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	2,31	2,85
USA	2,31	1,52
Kanada	0,00	0,06
Lateinamerika	0,00	1,27
Europa	0,00	0,95
Vereinigtes Königreich	0,00	0,30
Eurozone	0,00	0,42
Europa - ex Euro	0,00	0,06
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	0,00	0,03
Asien	97,69	96,20
Japan	0,00	0,03
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	6,18	6,75
Asien - Schwellenländer	91,51	89,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Auflegedatum	17.05.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 (0)207 628 6000	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,87%
Internet	www.baring.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Nicola Lai William Fong				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 30.08.2018