

BARINGS AUSTRALIA "A" (EURHDG) D A

miércoles, 30 abril 2025 , 06:28



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Categoría MorningStar: RV Australia y Nueva Zelanda

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: BARINGS AUSTRALIA "A" (EURHDG) D A
ISIN: IE0004866665
Divisa: EUR
Fecha Registro: -
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Grupo Financiero: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Depositaria: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor: PriceWaterhouseCoopers (Ireland)

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,700 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 3.500,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: Lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en Australia. Política de inversión: El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales (excluyendo el efectivo y los activos equivalentes al efectivo) en acciones de empresas constituidas, que ejercen la mayor parte de su actividad económica, o que cotizan o se negocian en las bolsas de valores de Australia. El Fondo invertirá al menos el 50% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas que presenten características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) positivas o mejorables. Más detalles sobre la Política de Integración y Compromiso Activo ESG de la Gestora de Inversiones: Política de integración y compromiso activo en materia de ESG para los fondos de renta variable, incluido el Fondo, está disponible en el sitio web de la gestora: www.barings.com. El Fondo también está autorizado a invertir en menor medida en acciones de empresas de otros lugares de la región de Asia-Pacífico (que no sean Australia) o de otros mercados que el gestor de inversiones considere que tienen el potencial de beneficiarse de l crecimiento económico y el desarrollo de la región de Asia-Pacífico. Además, puede invertir en acciones de empresas que presenten características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) menos positivas. El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados con fines de inversión y de cobertura. La rentabilidad de un derivado está vinculada a las oscilaciones de un instrumento subyacente al que está referenciado el derivado, como por ejemplo tipos de interés o divisas. La moneda base del Fondo es el USD. Cobertura de divisas de la Clase de acciones: Esta clase de acciones no está cubierta. Por lo tanto, la rentabilidad de esta clase de acciones se verá afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda de la clase de acciones y la moneda base del Fondo. Política de reparto: Los rendimientos se declararán como dividendos y se repartirán anualmente. Frecuencia de negociación: Diariamente. Los inversores pueden comprar y vender sus acciones a petición del cliente en cada Día Hábil (según se define en el Folleto). Índice de Referencia: «Índice MSCI Australia (Total Net Return)». El Fondo se gestiona activamente y no está diseñado para seguir el Índice de Referencia, por lo que su rendimiento puede desviarse materialmente del mismo. El gestor de inversiones tiene total discreción a la hora de realizar inversiones y no está limitado por el Índice de Referencia. El Fondo puede invertir significativamente en instrumentos que no están incluidos en el Índice de Referencia. El Índice de Referencia se utiliza únicamente a efectos de gestión del riesgo y de comparación de la rentabilidad. El gestor de inversiones puede tener en cuenta, por ejemplo, las exposiciones a los emisores, las ponderaciones sectoriales, las ponderaciones por países y el error de seguimiento en cada caso en relación con el Índice de Referencia, pero no utiliza el Índice de Referencia como una limitación de la inversión.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 117,470000 EUR
Patrimonio (euros): 3.177.565,11

Fecha: abr. 28, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-12,07 %	5,52 %	7,09 %	-3,18 %	20,53 %	3,15 %	20,25 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

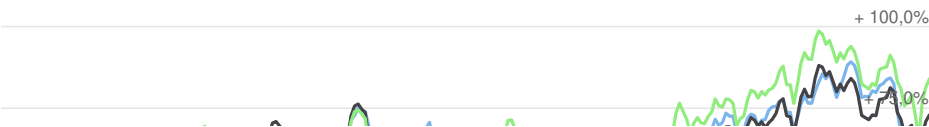
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-11,00 %	-	-	-
2024	4,45 %	0,88 %	5,88 %	-5,43 %

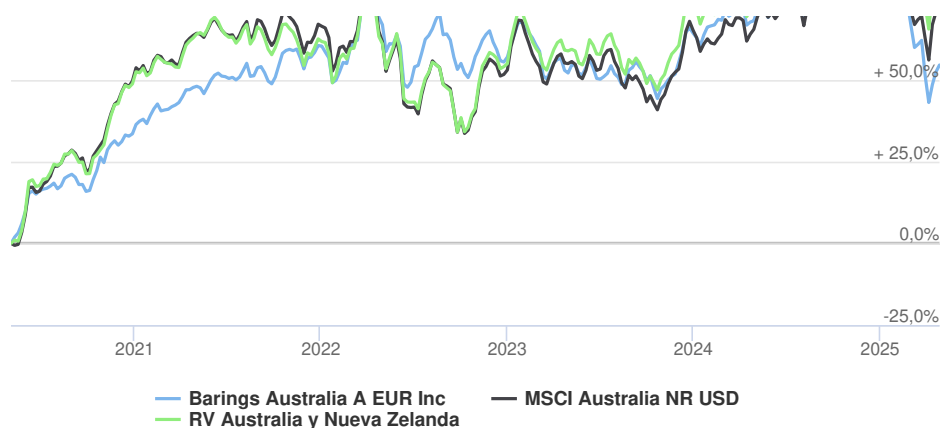
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos:** Lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en Australia. **Política de inversión:** El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales (excluyendo el efectivo y los activos equivalentes al efectivo) en acciones de empresas constituidas, que ejercen la mayor parte de su actividad económica, o que cotizan o se negocian en las bolsas de valores de Australia. El Fondo invertirá al menos el 50% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas que presenten características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) positivas o mejorables. Más detalles sobre la Política de Integración y Compromiso Activo ESG de la Gestora de Inversiones: Política de integración y compromiso activo en materia de ESG para los fondos de renta variable, incluido el Fondo, está disponible en el sitio web de la gestora: www.barings.com. El Fondo también está autorizado a invertir en menor medida en acciones de empresas de otros lugares de la región de Asia-Pacífico (que no sean Australia) o de otros mercados que el gestor de inversiones considere que tienen el potencial de beneficiarse de l crecimiento económico y el desarrollo de la región de Asia-Pacífico. Además, puede invertir en acciones de empresas que presenten características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) menos positivas. El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados con fines de inversión y de cobertura. La rentabilidad de un derivado está vinculada a las oscilaciones de un instrumento subyacente al que está referenciado el derivado, como por ejemplo tipos de interés o divisas. La moneda base del Fondo es el USD. Cobertura de divisas de la Clase de acciones: Esta clase de acciones no está cubierta. Por lo tanto, la rentabilidad de esta clase de acciones se verá afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda de la clase de acciones y la moneda base del Fondo. **Política de reparto:** Los rendimientos se declararán como dividendos y se repartirán anualmente. **Frecuencia de negociación:** Diariamente. Los inversores pueden comprar y vender sus acciones a petición del cliente en cada Día Hábil (según se define en el Folleto). **Índice de Referencia:** «Índice MSCI Australia (Total Net Return)». El Fondo se gestiona activamente y no está diseñado para seguir el Índice de Referencia, por lo que su rendimiento puede desviarse materialmente del mismo. El gestor de inversiones tiene total discreción a la hora de realizar inversiones y no está limitado por el Índice de Referencia. El Fondo puede invertir significativamente en instrumentos que no están incluidos en el Índice de Referencia. El Índice de Referencia se utiliza únicamente a efectos de gestión del riesgo y de comparación de la rentabilidad. El gestor de inversiones puede tener en cuenta, por ejemplo, las exposiciones a los emisores, las ponderaciones sectoriales, las ponderaciones por países y el error de seguimiento en cada caso en relación con el Índice de Referencia, pero no utiliza el Índice de Referencia como una limitación de la inversión..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: Lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en Australia. **Política de inversión:** El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales (excluyendo el efectivo y los activos equivalentes al efectivo) en acciones de empresas constituidas, que ejercen la mayor parte de su actividad económica, o que cotizan o se negocian en las bolsas de valores de Australia. El Fondo invertirá al menos el 50% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas que presenten características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) positivas o mejorables. Más detalles sobre la Política de Integración y Compromiso Activo ESG de la Gestora de Inversiones: Política de integración y compromiso activo en materia de ESG para los fondos de renta variable, incluido el Fondo, está disponible en el sitio web de la gestora: www.barings.com. El Fondo también está autorizado a invertir en menor medida en acciones de empresas de otros lugares de la región de Asia-Pacífico (que no sean Australia) o de otros mercados que el gestor de inversiones considere que tienen el potencial de beneficiarse de l crecimiento económico y el desarrollo de la región de Asia-Pacífico. Además, puede invertir en acciones de empresas que presenten características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) menos positivas. El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados con fines de inversión y de cobertura. La rentabilidad de un derivado está vinculada a las oscilaciones de un instrumento subyacente al que está referenciado el derivado, como por ejemplo tipos de interés o divisas. La moneda base del Fondo es el USD. Cobertura de divisas de la Clase de acciones: Esta clase de acciones no está cubierta. Por lo tanto, la rentabilidad de esta clase de acciones se verá afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda de la clase de acciones y la moneda base del Fondo. **Política de reparto:** Los rendimientos se declararán como dividendos y se repartirán anualmente. **Frecuencia de negociación:** Diariamente. Los inversores pueden comprar y vender sus acciones a petición del cliente en cada Día Hábil (según se define en el Folleto). **Índice de Referencia:** «Índice MSCI Australia (Total Net Return)». El Fondo se gestiona activamente y no está diseñado para seguir el Índice de Referencia, por lo que su rendimiento puede desviarse materialmente del mismo. El gestor de inversiones tiene total discreción a la hora de realizar inversiones y no está limitado por el Índice de Referencia. El Fondo puede invertir significativamente en instrumentos que no están incluidos en el Índice de Referencia. El Índice de Referencia se utiliza únicamente a efectos de gestión del riesgo y de comparación de la rentabilidad. El gestor de inversiones puede tener en cuenta, por ejemplo, las exposiciones a los emisores, las ponderaciones sectoriales, las ponderaciones por países y el error de seguimiento en cada caso en relación con el Índice de Referencia, pero no utiliza el Índice de Referencia como una limitación de la inversión..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.680,00€	7.080,00€	6.900,00€
	Rendimiento medio cada año	28,00%	18,00%	15,00%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.880,00€	6.060,00€	6.120,00€
	Rendimiento medio cada año	-2,00%	1,00%	2,00%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.440,00€	5.160,00€	5.400,00€
	Rendimiento medio cada año	-26,00%	-14,00%	-10,00%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 17,64

RATIOS CML

Sharpe: -0,78

Información: -2,27

Tracking Error: 3,47

RATIOS SML

Treynor: -14,30

Alfa: -7,82

Beta: 1,05

r2: 96,49

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 17,92

RATIOS CML

Sharpe: -0,32

Información: -0,97

Tracking Error: 4,12

RATIOS SML

Treynor: -8,95

Alfa: -4,24

Beta: 0,96

r2: 96,12

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: IE0004866665

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Depositaria

Nombre: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.