

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Hedged Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR

USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD,

25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

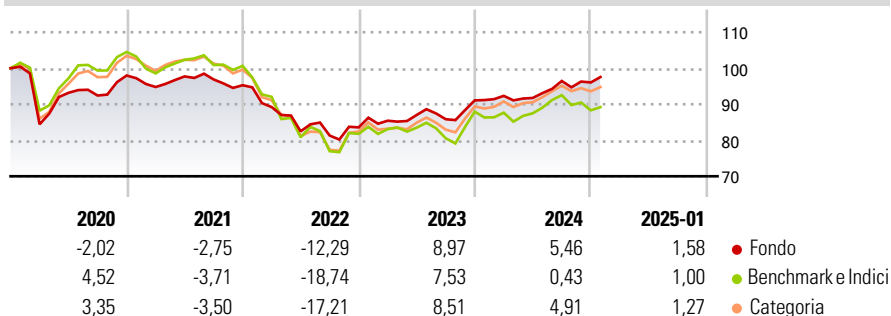
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L'investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	-0,54	3,36	2024	1,39	-0,64	5,14	-0,44
1-Anno	7,10	3,38	7,24	2023	2,22	1,87	-1,36	6,08
3-Anni Ann.ti	1,33	-2,73	-0,46	2022	-6,37	-7,55	-1,43	2,80
5-Anni Ann.ti	-0,64	-2,53	-0,99	2021	-3,27	3,11	-0,86	-1,65
10-Anni Ann.ti	1,19	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

	Asset Allocation % <ul style="list-style-type: none"> Azioni: 0,00 Obbligazioni: 89,09 Liquidità: 10,62 Altro: 0,29 	Netta 0,00 89,09 10,62 0,29	Fixed Income Style Box™ Duration Effettiva: 5,94 Maturità effettiva: 10,87 Qualità Credito Media: BB	Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai Tassi	Credit Quality % AAA: 5,28 AA: 4,34 A: 18,87 BBB: 34,10 BB: 20,70 B: 9,63 Below B: 6,20 Not Rated: 0,88
--	---	--	--	--	--

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Bobl Future Mar25	-	2,79
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	-	2,59
India (Republic of)	-	1,28
Mexico (United Mexican States)	-	1,22
South Africa (Republic of)	-	1,11
India (Republic of)	-	1,00
Indonesia (Republic of)	-	0,98
Turkey (Republic of)	-	0,96
Poland (Republic of)	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		803

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,32
🏢 Societario	26,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,69
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	21,81
Da 4 a 6 cedole	25,20
Da 6 a 8 cedole	31,58
Da 8 a 10 cedole	14,20
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	3,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,66
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	20,76
da 10 a 15	11,63
da 15 a 20	6,53
da 20 a 30	11,14
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	282,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	08/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2014	ISIN	IE00BK4YYZ03		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	533,84 USD				

(31/12/2024)