

# Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund

Categoria Morningstar™

USD A Monthly Distributing

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM JESG CEMBI Broad Divers TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

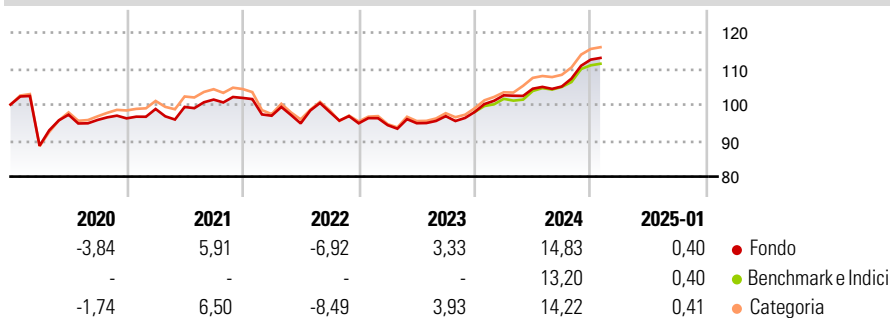
Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

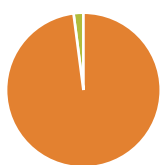
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,38	6,96	7,97	2024	4,70	1,79	0,59	7,12
1-Anno	12,17	11,25	11,93	2023	-0,55	0,57	2,07	1,22
3-Anni Ann.ti	4,43	3,64	4,35	2022	-4,86	-2,20	3,37	-3,23
5-Anni Ann.ti	1,93	2,12	2,26	2021	2,71	0,58	2,05	0,46
10-Anni Ann.ti	3,48	4,75	4,25					

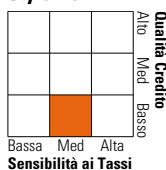
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,95
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,02
Maturità effettiva	11,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,39	BBB	27,95
AA	4,23	BB	31,36
A	15,07	B	13,42
		Below B	6,20
		Not Rated	1,39

## Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	—	3,70
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,18
YPF Sociedad Anonima	—	1,09
Petroleos Mexicanos	—	0,98
Dominican Republic	—	0,97
Ambipar Luxembourg S.a.r.l.	—	0,90
Prosus NV	—	0,89
Samarco Mineracao SA	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,15
🏢 Societario	94,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,03
📄 Derivati	0,14

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	22,08
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	23,97
Da 8 a 10 cedole	15,86
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	1,44

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	26,89
da 5 a 7	26,42
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	5,45
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	IE00B984MC26		
NAV (04/02/2025)	USD 7,33				

# Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund

Patrimonio Netto (Mln) 111,05 USD

**USD A Monthly Distributing**

---