

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2

Categoria Morningstar™

Accumulating Class

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

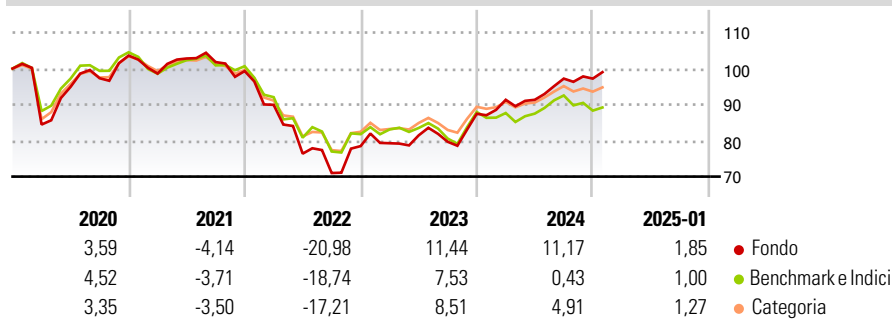
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,53 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,95 |
| 3Y R-Squared | 89,04 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,36 | 10Y Risk | - |

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

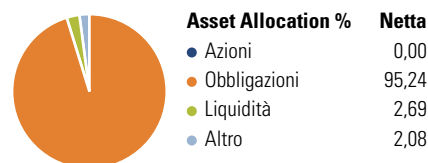
Rendimenti



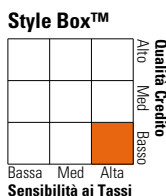
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,22 | -0,37 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,31 | -0,54 | 3,36 | 2024 | 4,45 | 0,00 | 6,44 | 0,00 |
| 1-Anno | 13,86 | 3,38 | 7,24 | 2023 | 1,02 | 2,77 | -2,20 | 9,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,03 | -2,73 | -0,46 | 2022 | -9,44 | -15,08 | -7,05 | 10,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,44 | -2,53 | -0,99 | 2021 | -4,81 | 4,25 | -0,97 | -2,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,71 |
| Societario | 24,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,45 |
| Derivati | 0,41 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,52 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|------|------------------|-------|
| AAA | 3,35 | BBB | 21,98 |
| AA | 3,00 | BB | 29,65 |
| A | 5,93 | B | 17,21 |
| | | Below B | 17,66 |
| | | Not Rated | 1,21 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 | - | 5,65 |
| F/C Us 10yr Note (Cbt)mar25 | - | 3,44 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | - | 3,08 |
| F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 | - | 2,86 |
| Petroleos Mexicanos | - | 2,69 |
| Southern Gas Corridor | - | 1,67 |
| El Salvador (Republic of) | - | 1,54 |
| Oman (Sultanate Of) | - | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 315 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,04 |
| da 3 a 5 | 7,91 |
| da 5 a 7 | 17,46 |
| da 7 a 10 | 17,23 |
| da 10 a 15 | 12,93 |
| da 15 a 20 | 4,14 |
| da 20 a 30 | 21,67 |
| oltre 30 | 3,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 23,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 02/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | Bart van der Made | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | IE00B986GC63 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 9,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.889,14 USD | | | | |

(31/12/2024)