

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD E Monthly

Categoria Morningstar™
Distributing Class

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★

Locale

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

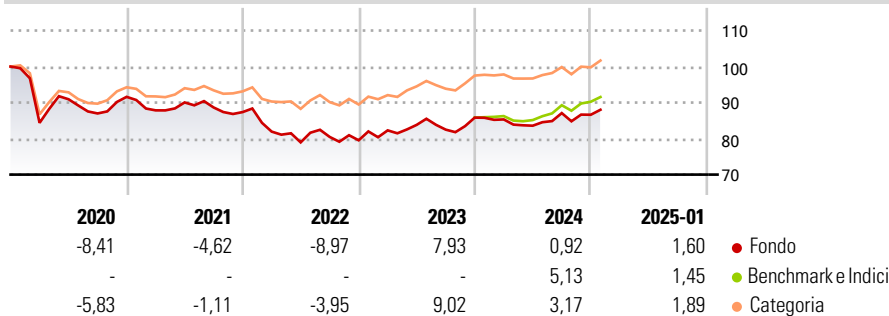
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli 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. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

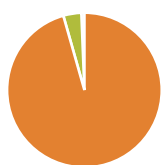
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	6,99	5,49	2024	-0,59	-2,04	4,18	-0,52
1-Anno	2,13	6,41	4,83	2023	3,47	1,86	-1,59	4,05
3-Anni Ann.ti	0,13	3,35	3,58	2022	-6,21	-3,65	1,92	-1,17
5-Anni Ann.ti	-2,76	0,49	0,33	2021	-4,10	2,50	-1,55	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,60
Liquidità	3,77
Altro	0,63

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturità effettiva	8,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,87	BBB	43,91
AA	4,78	BB	10,97
A	23,92	B	3,63
		Below B	1,45
		Not Rated	4,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	2,35
South Africa (Republic of)	—	2,22
Turkey (Republic of)	—	2,14
India (Republic of)	—	2,10
Poland (Republic of)	—	2,02
Mexico (United Mexican States)	—	2,00
South Africa (Republic of)	—	1,81
Colombia (Republic Of)	—	1,56
Egypt (Arab Republic of)	—	1,50
Czech (Republic of)	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	93,53
☑ Societario	2,71
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	4,15
☑ Derivati	-0,38

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	26,49
Da 4 a 6 cedole	15,14
Da 6 a 8 cedole	32,58
Da 8 a 10 cedole	14,60
Da 10 a 12 cedole	2,69
Oltre 12 cedole	6,89

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,82
da 3 a 5	22,12
da 5 a 7	15,79
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	14,59
da 15 a 20	8,84
da 20 a 30	5,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,98%
Data di Partenza	04/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Raoul Luttk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 3,49	ISIN	IE00BTLWLS40		

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD E Monthly

Patrimonio Netto (Mln) 1.041,78 USD

Distributing Class
