

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund

Categoria Morningstar™

Class EUR X Accumulating

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM JESG CEMBI Broad Divers TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

EUR

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

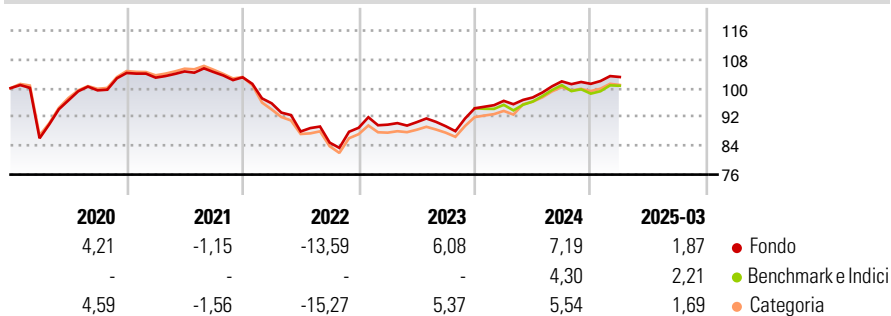
Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	0,37	0,10	2025	1,87	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-1,14	-1,05	2024	2,18	0,98	4,59	-0,67
1-Anno	5,83	5,58	3,55	2023	0,97	0,76	-1,23	5,57
3-Anni Ann.ti	2,22	1,33	-1,02	2022	-7,01	-8,16	-3,52	4,86
5-Anni Ann.ti	2,46	1,08	0,62	2021	-1,24	1,67	-0,16	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturità effettiva	10,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,32	BBB	24,21
AA	4,73	BB	30,94
A	14,74	B	16,37
		Below B	5,81
		Not Rated	1,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25	-	3,57
YPF Sociedad Anonima	-	1,05
Ivory Coast (Republic Of)	-	0,97
Dominican Republic	-	0,95
Samarco Mineracao SA	-	0,88
Prosus NV	-	0,87
Wynn Macau Ltd.	-	0,83
Sands China Ltd.	-	0,82
First Quantum Minerals Ltd.	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	4,83
⚙ Societario	92,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,39
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	21,87
Da 4 a 6 cedole	34,64
Da 6 a 8 cedole	22,76
Da 8 a 10 cedole	17,67
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,63
da 3 a 5	28,90
da 5 a 7	28,21
da 7 a 10	16,00
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	5,50
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	20/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	IE00BXDZNR08		
NAV (17/04/2025)	EUR 11,79				

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund

Patrimonio Netto (Mln) 115,85 USD
Class EUR X Accumulating
