

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund SEK A Accumulating

Categoria Morningstar™
Class - Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,05 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 4,43 |
| 6-Mesi | 5,37 |
| 1-Anno | 6,01 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,69 | 0,07 | 5,09 | -1,29 |
| 2023 | 1,56 | -0,55 | -0,25 | 7,64 |
| 2022 | -6,78 | -9,19 | -2,22 | 1,52 |
| 2021 | -4,28 | 3,50 | -1,03 | -2,54 |

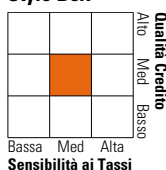
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,09 |
| ● Liquidità | 10,62 |
| ● Altro | 0,29 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,94 |
| Maturità effettiva | 10,87 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,28 | BBB | 34,10 |
| AA | 4,34 | BB | 20,70 |
| A | 18,87 | 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 %

| 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 %

| 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 %

| 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) | 24,48 SEK | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,59% |
| Web | - | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,58% |
| Data di Partenza | 05/11/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2014 | ISIN | IE00BMN92P65 | | |
| NAV (04/02/2025) | SEK 121,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 533,84 USD | | | | |

(31/12/2024)