

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I4

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

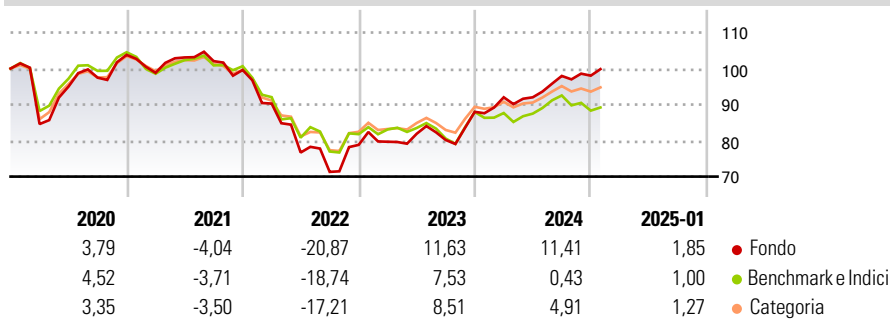
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,70	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

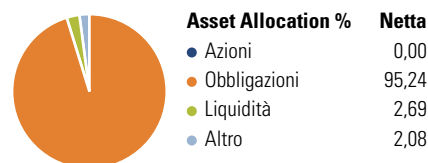
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,08	3,38	7,24	2024	4,58	0,00	6,44	0,08
3-Anni Ann.ti	1,19	-2,73	-0,46	2023	1,10	2,78	-2,12	9,76
5-Anni Ann.ti	-0,28	-2,53	-0,99	2022	-9,37	-15,06	-7,01	10,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,80	4,32	-1,00	-2,40

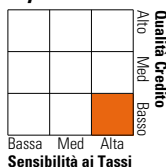
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,05
Maturity effettiva	Fondo	13,55
Qualità Credito Media	Fondo	B

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

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

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)	133,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	10/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BXQ9CQ11		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,64				
Patrimonio Netto (Mln)	2.889,14 USD				

(31/12/2024)