

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund EUR I2

Categoria Morningstar™

Accumulating Class - Unhedged

Locale

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Government Bond Local Currency

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

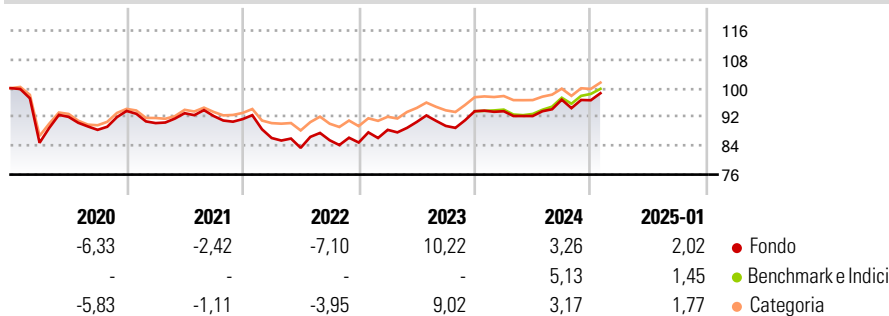
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

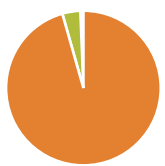
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,06	7,69	6,43	2024	0,00	-1,42	4,92	-0,16
1-Anno	6,08	7,07	5,59	2023	4,14	2,48	-1,21	4,54
3-Anni Ann.ti	2,79	3,51	3,91	2022	-5,73	-3,18	2,53	-0,73
5-Anni Ann.ti	-0,23	0,63	0,58	2021	-3,59	3,03	-0,84	-0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

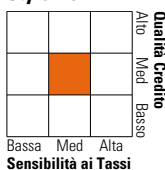
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,53
🏢 Societario	2,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,15
📄 Derivati	-0,38

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 %

	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)	6,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	29/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Raoul Luttk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	IE00BZ1J8T56		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,74				

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund EUR I2

Patrimonio Netto (Mln) 1.041,78 USD

Accumulating Class - Unhedged
