Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

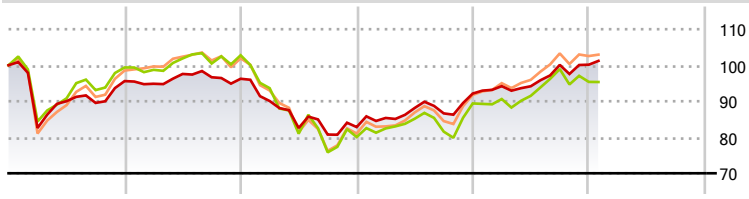
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-4,41	0,68	-13,93	11,23	8,70	1,05
Benchmark e Indici	-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	-0,03
Categoria	-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	0,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	0,98	2,86
6-Mesi	6,78	2,70	6,35
1-Anno	9,26	7,52	11,53
3-Anni Ann.ti	2,42	-0,84	1,55
5-Anni Ann.ti	0,14	-1,13	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

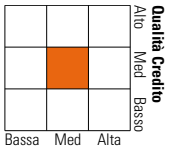
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,23	-0,03	6,30	0,05
2023	3,06	3,24	-1,70	6,35
2022	-6,41	-8,33	-2,19	2,57
2021	-0,77	2,88	-0,95	-0,43

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	10,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	62,32
Societario	26,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,69
Derivati	0,04

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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2014
NAV (04/02/2025)	GBP 12,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	533,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,33 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK4YYR29
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.