Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

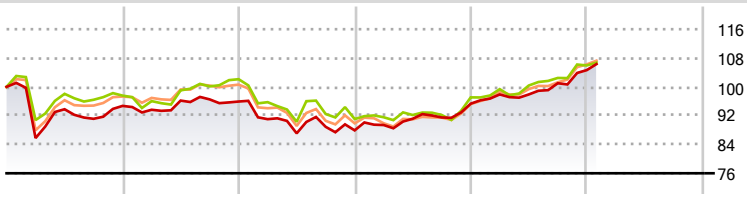
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	-5,30	1,29	-8,36	8,44	9,77	1,60
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,30	5,03	6,67
6-Mesi	8,24	5,68	8,66
1-Anno	10,26	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	4,11	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	0,89	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

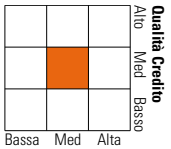
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,69	0,00	3,18	3,60
2023	1,69	1,96	0,38	4,19
2022	-5,10	-4,33	2,08	-1,11
2021	-1,13	2,73	0,34	-0,61

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	01/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2014
NAV (04/02/2025)	USD 8,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	533,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,90 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK4YYT43
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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.