

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund

Categoria Morningstar™

Class EUR I3 Accumulating

Investimento in Europa e in Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM JESG CEMBI Broad Divers TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

EUR..... Bond 10% China Capped GR Hedged EUR.....
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

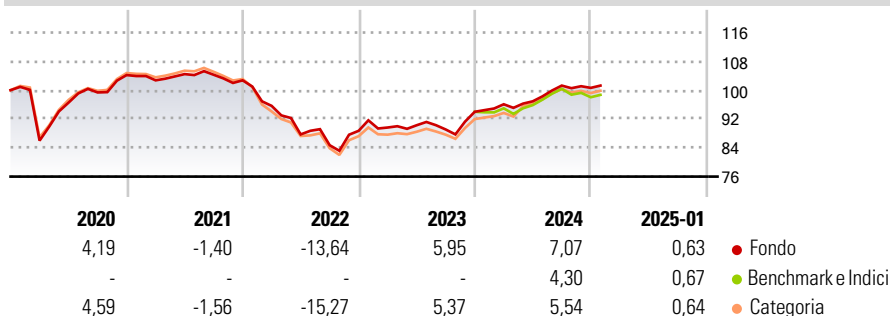
Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. 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	1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	0,74	1,57	2024	2,23	0,85	4,51	-0,63
1-Anno	7,22	5,09	5,40	2023	1,03	0,71	-1,31	5,52
3-Anni Ann.ti	0,18	-1,94	-1,02	2022	-6,91	-8,28	-3,42	4,73
5-Anni Ann.ti	0,07	-1,00	-0,58	2021	-1,40	1,68	-0,17	-1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,02
Maturity effettiva	11,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,39	BBB	27,95
AA	4,23	BB	31,36
A	15,07	B	13,42
		Below B	6,20
		Not Rated	1,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	3,70
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,18
YPF Sociedad Anonima	-	1,09
Petroleos Mexicanos	-	0,98
Dominican Republic	-	0,97
Ambipar Luxembourg S.a.r.l.	-	0,90
Prosus NV	-	0,89
Samarco Mineracao SA	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	3,15
🏢 Societario	94,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,03
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	22,08
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	23,97
Da 8 a 10 cedole	15,86
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	1,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	26,89
da 5 a 7	26,42
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	5,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	IE00BD3H7L85		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,14				

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund

Patrimonio Netto (Mln) 111,05 USD
Class EUR I3 Accumulating
