

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I2

Categoria Morningstar™

Accumulating Class

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

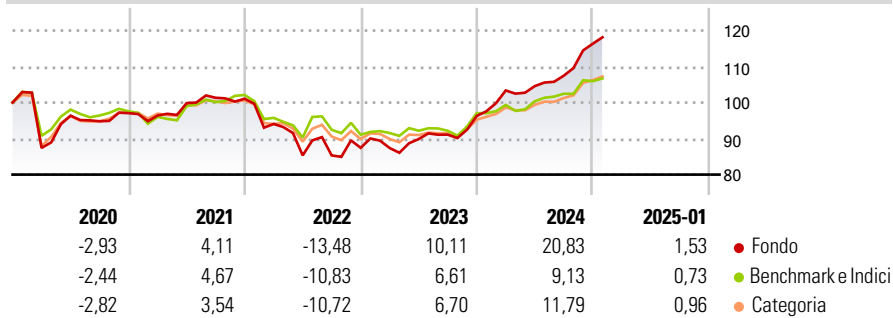
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,36	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

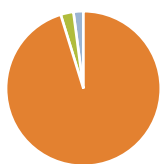
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,93	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,62	9,54	12,69	2024	7,35	1,17	2,76	8,26
3-Anni Ann.ti	6,77	2,99	4,52	2023	-0,08	2,86	1,36	5,70
5-Anni Ann.ti	2,79	0,68	1,73	2022	-6,93	-9,28	-0,01	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,67	3,56	1,48	-0,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,24
● Liquidità	2,69
● Altro	2,08

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,71
🏢 Societario	24,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,45
📄 Derivati	0,41

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	268,17 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00B99K6R29		
NAV (04/02/2025)	USD 13,77				
Patrimonio Netto (Mln)	2.889,14 USD				

(31/12/2024)