

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund EUR I

Categoria Morningstar™

Accumulating Class - Unhedged

Locale

Benchmark Morningstar

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

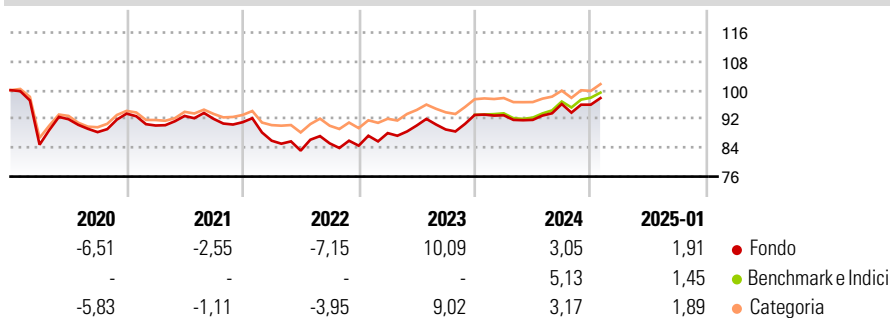
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,04	6,99	5,49	2024	-0,10	-1,38	4,80	-0,19
1-Anno	5,10	6,41	4,83	2023	4,12	2,40	-1,22	4,53
3-Anni Ann.ti	2,55	3,35	3,58	2022	-5,64	-3,20	2,43	-0,75
5-Anni Ann.ti	-0,55	0,49	0,33	2021	-3,53	2,95	-0,89	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	8,76
Qualità Credito Media	BB

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	153,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	27/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Raoul Luttk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	IE00BD5BKF38		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,71				

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund EUR I

Patrimonio Netto (Mln) 1.041,78 USD

Accumulating Class - Unhedged
