

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund

Categoria Morningstar™

Class USD M Distributing

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM JESG CEMBI Broad Divers TR USD

Morningstar Rating™

★★

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

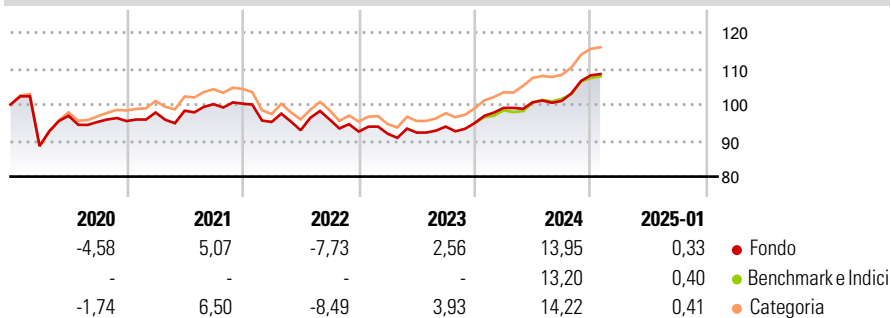
Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo 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 | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,55 |
| 3Y R-Squared | 92,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | - |

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

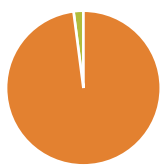
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,76 | 5,48 | 5,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,13 | 6,96 | 7,97 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,34 | 11,25 | 11,93 | 2024 | 4,42 | 1,59 | 0,37 | 7,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,59 | 3,64 | 4,35 | 2023 | -0,66 | 0,35 | 1,80 | 1,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 | 2,12 | 2,26 | 2022 | -5,07 | -2,40 | 3,18 | -3,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,49 | 0,51 | 1,84 | 0,15 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,95 |
| Liquidità | 2,05 |
| Altro | 0,00 |

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| 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) | 0,51 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,60% |
| Data di Partenza | 03/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2013 | ISIN | IE00BDFBJF65 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 7,26 | | | | |

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund

Patrimonio Netto (Mln) 111,05 USD
Class USD M Distributing
