

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund GBP I2

Categoria Morningstar™

Accumulating Class

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

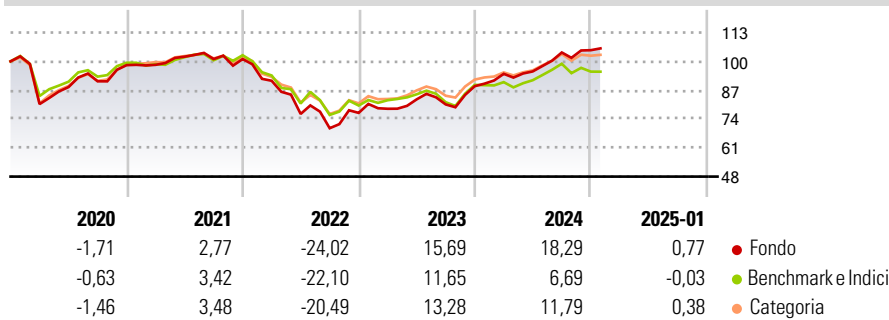
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,67	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

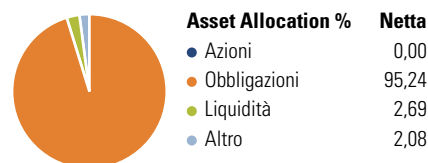
Rendimenti



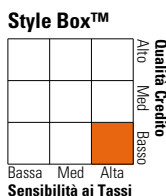
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,54	7,52	11,53	2024	6,28	1,14	8,95	1,01
3-Anni Ann.ti	3,10	-0,84	1,55	2023	2,42	5,40	-2,76	10,22
5-Anni Ann.ti	0,99	-1,13	0,69	2022	-9,68	-16,40	-8,46	9,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,13	3,75	-1,05	-0,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



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

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 %

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

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 %

	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)	7,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00B986H344		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.889,14 USD				

(31/12/2024)