

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund EUR I4

Categoria Morningstar™

Distributing Class - Unhedged

Locale

Benchmark 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

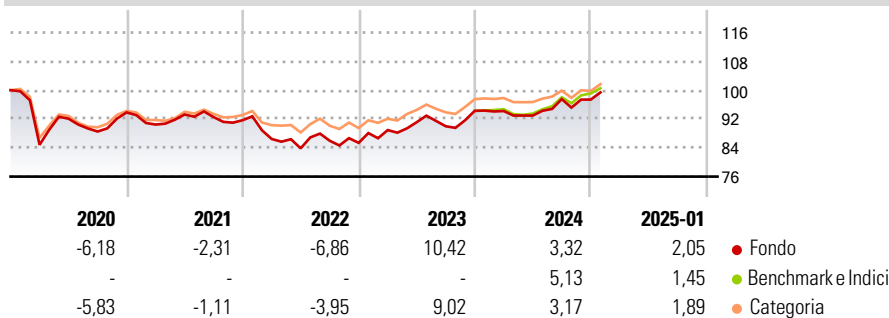
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

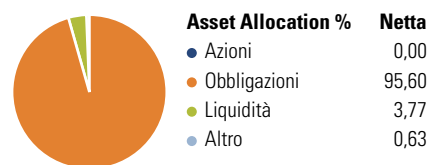
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	4,96	4,67	Trimestrali %				
6-Mesi	6,13	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,50	6,41	4,83	2024	-0,06	-1,33	4,92	-0,14
3-Anni Ann.ti	2,85	3,35	3,58	2023	4,16	2,46	-1,23	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,23	0,49	0,33	2022	-5,67	-3,02	2,51	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,59	3,09	-0,78	-0,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturità 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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	14/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Raoul Luttk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	IE00BYX7M324		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,48				

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund EUR I4

Patrimonio Netto (Mln) 1.041,78 USD
Distributing Class - Unhedged
