Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class Unhedged

Categoria Morningstar™
Obbligazari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

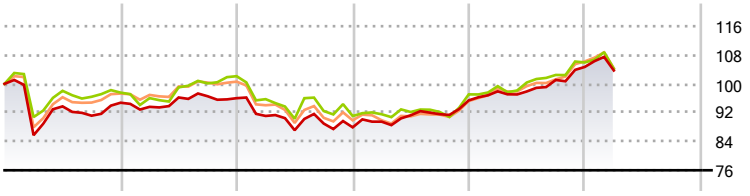
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-5,25	1,33	-8,43	8,52	9,72	-0,93
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-1,65
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-1,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,29	-8,63	-8,70
6-Mesi	-3,87	-6,52	-4,90
1-Anno	1,03	-0,52	-0,02
3-Anni Ann.ti	1,96	0,64	1,99
5-Anni Ann.ti	1,91	0,96	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	-	-	-
2024	2,62	-0,02	3,26	3,57
2023	1,79	1,98	0,33	4,20
2022	-5,13	-4,36	2,13	-1,19
2021	-1,20	2,78	0,35	-0,56

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,03
Liquidità	8,95
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	11,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,09	BBB	31,89
AA	2,95	BB	22,32
A	16,19	B	9,13
		Below B	5,97
		Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	5,53
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25	—	1,62
Indonesia (Republic of)	—	1,41
F/C Euro-Bobl Future Mar25	—	1,21
India (Republic of)	—	1,20
India (Republic of)	—	1,20
South Africa (Republic of)	—	1,18
Mexico (United Mexican States)	—	1,08
China (People's Republic Of)	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		781

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,45
Societario	25,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,92
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	20,33
Da 4 a 6 cedole	25,09
Da 6 a 8 cedole	34,02
Da 8 a 10 cedole	14,20
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	3,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,13
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	21,43
da 10 a 15	15,41
da 15 a 20	7,61
da 20 a 30	11,91
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2014
NAV (16/04/2025)	GBP 10,61
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	558,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,12 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGPZW721

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.