

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP Z Accumulating

Categoria Morningstar™
Class Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,69	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	4,41	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	2,70	6,35	2024	2,40	0,12	6,57	0,18
1-Anno	10,17	7,52	11,53	2023	3,16	3,44	-1,49	6,52
3-Anni Ann.ti	3,16	-0,84	1,55	2022	-6,32	-8,11	-2,00	2,74
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,13	0,69	2021	-0,56	3,03	-0,74	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,09
● Liquidità	10,62
● Altro	0,29

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva	Fondo
5,94	
Maturità effettiva	Fondo
10,87	
Qualità Credito Media	Fondo
BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,28	BBB	34,10
AA	4,34	BB	20,70
A	18,87	B	9,63
		Below B	6,20
		Not Rated	0,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Bobl Future Mar25	-	2,79
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	-	2,59
India (Republic of)	-	1,28
Mexico (United Mexican States)	-	1,22
South Africa (Republic of)	-	1,11
India (Republic of)	-	1,00
Indonesia (Republic of)	-	0,98
Turkey (Republic of)	-	0,96
Poland (Republic of)	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		803

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	62,32
🏢 Societario	26,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,69
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	21,81
Da 4 a 6 cedole	25,20
Da 6 a 8 cedole	31,58
Da 8 a 10 cedole	14,20
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	3,90

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,66
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	20,76
da 10 a 15	11,63
da 15 a 20	6,53
da 20 a 30	11,14
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	17/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2014	ISIN	IE00BKKK1509		
NAV (04/02/2025)	GBP 13,50				
Patrimonio Netto (Mln)	533,84 USD				

(31/12/2024)