

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR I Accumulating

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

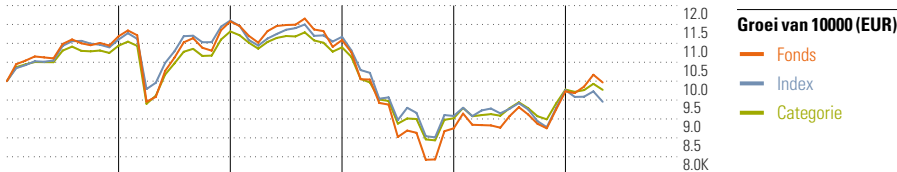
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark (as specified in the "Benchmark" section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12-month or any period and the Portfolio's capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.88	3.49	-4.25	-21.06	11.15	2.44	
+/- Index	0.87	-1.03	-0.55	-2.31	3.63	5.59	
+/- Categorie	2.31	0.14	-0.75	-3.84	2.64	2.41	
Percentiel Score	21	49	73	84	14	11	

Risicomaatstaven

Alpha	2.27	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	1.14	Std Deviatie	13.08
R-kwadraat	89.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.07	4.10	2.50
6 Maanden	12.00	5.90	4.25
1 jaar	13.29	10.75	5.40
3 jr gean.	-4.12	1.07	-0.41
5 jr gean.	-1.24	0.81	-0.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.54	-	-	-
2023	0.97	2.69	-2.25	9.67
2022	-9.42	-15.13	-7.07	10.50
2021	-4.84	4.24	-1.03	-2.46
2020	-15.48	12.30	2.48	6.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	108.81	12.96	95.86
Kas/ geldmarkt	22.78	19.89	2.89
Overig	1.25	0.00	1.25

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit		
	Laag	Gem	Hoog
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun24	9.70
F/C Us 10yr Note (Cbt) Jun24	4.56
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun24	4.19
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun24	2.13
Southern Gas Corridor	1.70
Argentina (Republic of)	1.64
Ecuador (Republic Of)	1.57
Petroleos Mexicanos	1.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	315
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.86

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.36
3 tot 5 jaar	11.36
5 tot 7 jaar	17.11
7 tot 10 jaar	19.26
10 tot 15 jaar	13.33
15 tot 20 jaar	4.19
20 tot 30 jaar	24.42
Meer dan 30 jaar	5.36

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.88
0% tot 4%	24.15
4% tot 6%	28.20
6% tot 8%	31.48
8% tot 10%	13.81
10% tot 12%	1.12
Meer dan 12%	0.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart van der Made	ISIN	IE00B986G486		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 11.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 111.93				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.