

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



Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

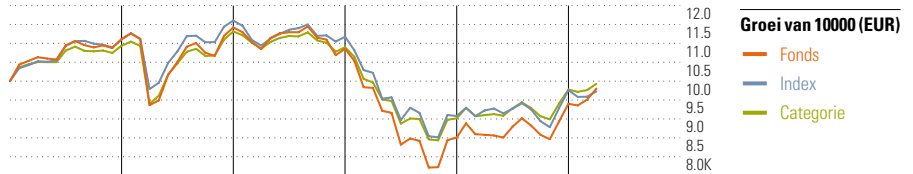
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR
USD

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	03/24	Rendement
11.16	2.73	-4.93	-21.63	10.49	4.27	Fonds
0.15	-1.79	-1.22	-2.89	2.97	4.61	+/- Index
1.58	-0.62	-1.43	-4.42	1.98	2.66	+/- Categorie
36	62	84	89	19	7	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.45	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.14	Std Deviatie	13.10
R-kwadraat	90.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

3 Maanden	3.27	3.79	2.20
6 Maanden	13.89	5.66	4.67
1 jaar	11.99	10.00	4.32
3 jr gean.	-4.91	0.46	-1.17
5 jr gean.	-1.95	0.15	-0.85

Kwartaalrendementen

2024	4.27	-	-	-
2023	0.84	2.50	-2.44	9.57
2022	-9.54	-15.27	-7.30	10.30
2021	-5.00	4.12	-1.26	-2.64
2020	-15.74	12.20	2.29	6.23

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™

			Hoog	Kredietwaarde Tijdsduur Effectieve Looptijd Gem Krediet Kwaliteit
			Med	
			Laag	
Laag	Gem	Hoog		
Rentegevoeligheid				

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

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

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

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
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart van der Made	ISIN	IE00B986FT65		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 10.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.16				

*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.