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

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

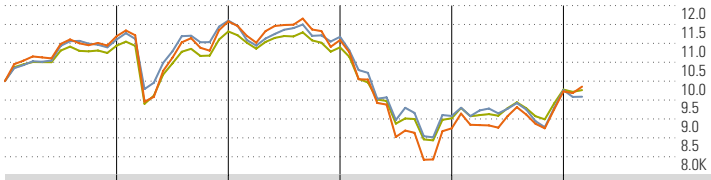
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	02/24	Rendement
11.88	3.49	-4.25	-21.06	11.15	1.31	Fonds
0.87	-1.03	-0.55	-2.31	3.63	3.09	+/- Index
2.31	0.14	-0.75	-3.84	2.64	1.43	+/- Categorie
21	49	73	84	14	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.62	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.14	Std Deviatie	13.03
R-kwadraat	90.24	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	Bov gem

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

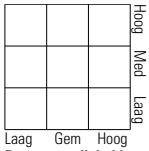
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.63	4.99	2.87
6 Maanden	14.86	6.08	5.12
1 jaar	16.76	11.32	5.91
3 jr gean.	-2.76	1.08	-0.10
5 jr gean.	-0.85	0.72	-0.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	6.54	3.11	-0.31	2.17

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	109.43	12.56	96.87
Kas/ geldmarkt	23.84	20.89	2.95
Overig	0.18	0.00	0.18

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun24	10.25
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun24	4.43
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun24	4.35
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun24	2.23
Southern Gas Corridor	1.80
Argentina (Republic of)	1.57
Ecuador (Republic Of)	1.49
Mexico (United Mexican States)	1.41
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	313
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.53

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.44
3 tot 5 jaar	10.24
5 tot 7 jaar	18.02
7 tot 10 jaar	19.90
10 tot 15 jaar	12.88
15 tot 20 jaar	4.13
20 tot 30 jaar	24.19
Meer dan 30 jaar	5.45

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.81
0% tot 4%	25.24
4% tot 6%	27.09
6% tot 8%	31.90
8% tot 10%	13.69
10% tot 12%	0.89
Meer dan 12%	0.37

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 (28 mrt 2024)	EUR 11.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 115.47				

*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.