

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR I2 Distributing - Hedged

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

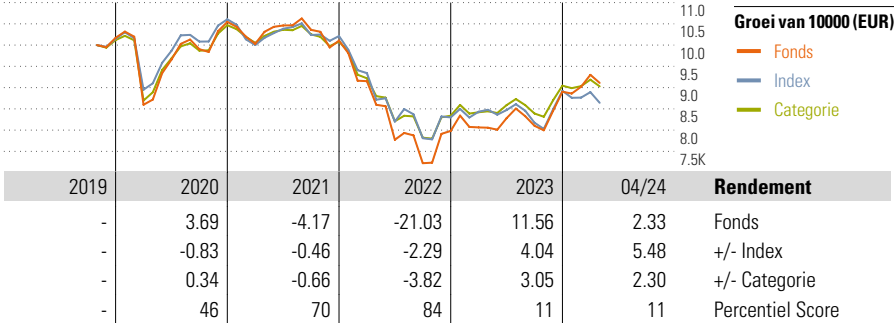
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	2.42	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.14	Std Deviatie	13.11
R-kwadraat	89.93	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.37	10-jr Risico	-

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



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.80	4.02	2.71
6 Maanden	11.98	6.00	4.42
1 jaar	13.98	10.97	5.57
3 jr gean.	-3.74	1.16	-0.24
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.46	-	-	-
2023	1.05	2.69	-2.16	9.89
2022	-9.44	-15.06	-7.09	10.50
2021	-4.89	4.30	-0.98	-2.43
2020	-15.48	12.34	2.56	6.47

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
Laag	Gem	Hoog	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	50,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bart van der Made	ISIN	IE00BK6H5655		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 7.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 37.08				

*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.