

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD Z Accumulating

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

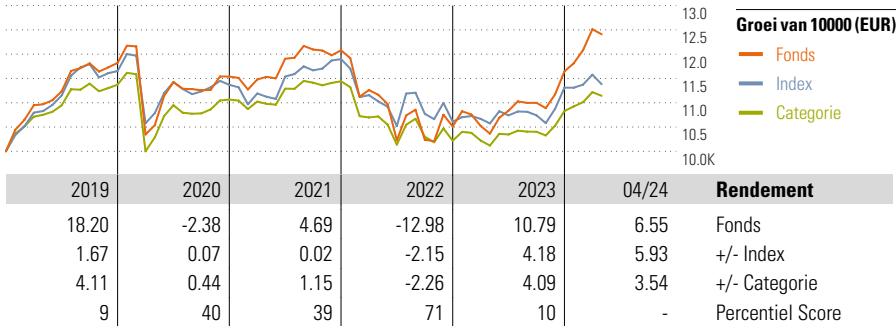
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

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	2.81	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.15	Std Deviatie	9.86
R-kwadraat	90.03	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.42	10-jr Risico	-

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.27	4.44	2.61
6 Maanden	13.07	6.12	5.02
1 jaar	18.97	11.74	7.83
3 jr gean.	2.44	1.68	0.96
5 jr gean.	2.50	1.49	0.86

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.45	-	-	-
2023	0.10	3.00	1.48	5.89
2022	-6.79	-9.17	0.12	2.65
2021	-0.52	3.71	1.60	-0.12
2020	-12.46	10.41	-1.46	2.51

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	Kredietkwaliteit	Tijdsduur
			Med		Effectieve Looptijd
			Laag		Gem Krediet
					Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog			
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	25,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 apr 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart van der Made	ISIN	IE00BD4H0C99		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (1 mei 2024)	USD 11.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.09				