

## Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD A Distributing

**Morningstar Medalist Rating™**

### 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™**

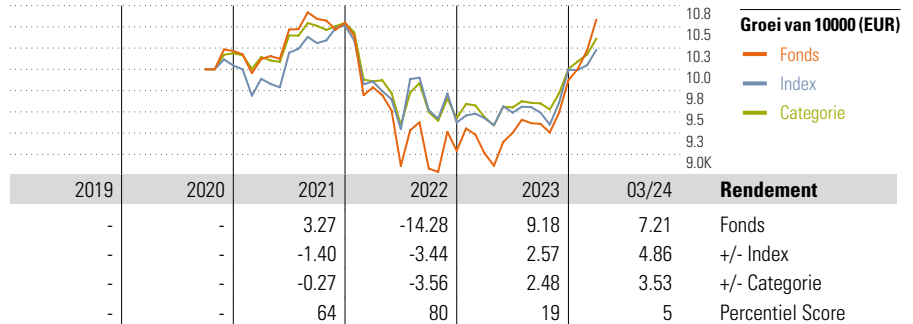
★ ★ ★

**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            | 1.30  | Sharpe Ratio | 0.08    |
| Beta             | 1.16  | Std Deviatie | 9.82    |
| R-kwadraat       | 90.04 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.08  | 5-jr Risico  | -       |
| Tracking Error   | 4.47  | 10-jr Risico | -       |

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

**Rendementen** (26 apr 2024)

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| 3 Maanden | 5.55  | 3.97  | 2.67  |
| 6 Maanden | 13.56 | 5.58  | 5.03  |
| 1 jaar    | 18.42 | 10.55 | 5.69  |
| 3 jr gea. | 1.15  | 0.31  | -0.69 |
| 5 jr gea. | -     | -     | -     |

### Kwartaalrendementen

|      |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.21  | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.35 | 2.68  | 1.14  | 5.50  |
| 2022 | -7.21 | -9.42 | -0.37 | 2.37  |
| 2021 | -0.91 | 3.42  | 1.20  | -0.41 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| <b>Assetverdeling</b> | <b>% Long</b> | <b>% Short</b> | <b>% Netto</b> |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 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

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 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  |
| <hr/>                             |       |
| Argentina (Republic of)           | 1.64  |
| Ecuador (Republic Of)             | 1.57  |
| Petroleos Mexicanos               | 1.36  |
| <hr/>                             |       |
| 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    | USD          | Min Additioneel    | 10,000 |
| Website             | -                      | UCITS          | ja           |                    |        |
| Oprichtingsdatum    | 30 okt 2020            | Inc/Acc        | Inc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Bart van der Made      | ISIN           | IE00B986JM76 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 31 mei 2013            |                |              |                    |        |
| Koers (26 apr 2024) |                        |                | USD 8.42     |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.38               |                |              |                    |        |

\*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.