

Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR I3 Accumulating - H

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 ESG EMBI Global
Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

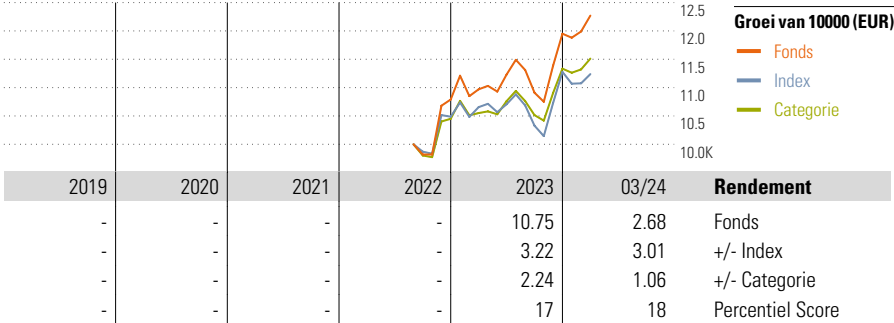
Beleggingsdoelstelling

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.84	2.18	0.06
6 Maanden	11.44	3.79	2.48
1 jaar	8.61	6.68	0.67
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.68	-	-	-
2023	1.67	2.37	-2.85	9.53
2022	-	-	-	9.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	124.42	28.78	95.63
Kas/ geldmarkt	37.30	32.94	4.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.11
Effectieve Looptijd	13.06	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	4.19	BBB	25.25
AA	0.48	BB	39.44
A	10.24	B	2.69
		Below B	17.56
		Geen Rating	0.14

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun24	12.75
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun24	6.57
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun24	6.40
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun24	5.11
F/C Us 10yr Note (Cbt)Jun24	4.63
Romania (Republic Of)	2.80
Peru (Republic of)	2.62
Colombia (Republic of)	2.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	149
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.48

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	3.33
3 tot 5 jaar	5.45
5 tot 7 jaar	20.32
7 tot 10 jaar	31.63
10 tot 15 jaar	17.27
15 tot 20 jaar	6.43
20 tot 30 jaar	10.38
Meer dan 30 jaar	5.06

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.83
0% tot 4%	39.19
4% tot 6%	28.20
6% tot 8%	25.63
8% tot 10%	3.91
10% tot 12%	2.24
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 sep 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart van der Made	ISIN	IE000I1CMUN9		
Aanvangsdatum	19 jan 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 11.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.08				