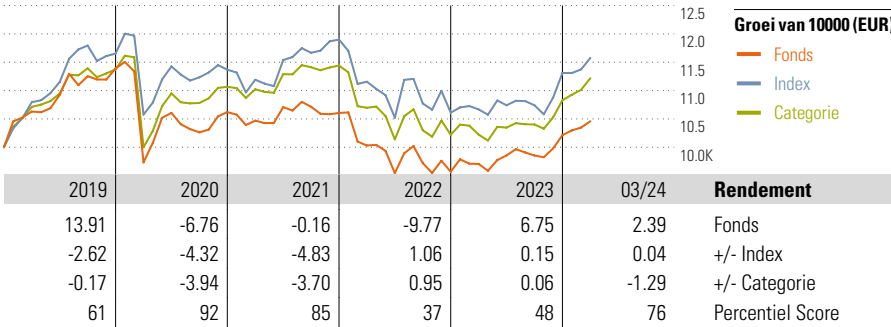


Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD M Accumulating

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD,...	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
---	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.79	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.87	Std Deviatie	6.22
R-kwadraat	88.32	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.66	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.80	-0.06	-2.08
6 Maanden	5.78	-2.52	-2.75
1 jaar	8.33	0.53	-4.39
3 jr gean.	0.00	-1.09	-1.85
5 jr gean.	-0.50	-1.47	-2.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	1.43	1.56	-0.02	3.65
2022	-5.41	-4.85	1.84	-1.56
2021	-1.42	2.28	0.04	-1.02
2020	-14.55	8.96	-3.23	3.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	128.52	31.81	96.71
Kas/ geldmarkt	69.99	66.74	3.26
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.18
	Effectieve looptijd	10.98
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	5.37	BBB 33.43
AA	4.02	BB 19.90
A	19.81	B 8.38
		Below B 6.95
		Geen Rating 2.15

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun24	4.07
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun24	3.43
F/C Euro-Bobl Future Jun24	1.85
Indonesia (Republic of)	1.56
F/C Us 10yr Note (Cbt)Jun24	1.37
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun24	1.19
Colombia (Republic of)	1.13
Malaysia (Government Of)	1.04
South Africa (Republic of)	1.02
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	779
% Van vermogen in top 10 posities	16.65

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.91
3 tot 5 jaar	16.79
5 tot 7 jaar	17.58
7 tot 10 jaar	20.95
10 tot 15 jaar	12.12
15 tot 20 jaar	6.60
20 tot 30 jaar	11.08
Meer dan 30 jaar	1.23

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.71
0% tot 4%	26.46
4% tot 6%	25.34
6% tot 8%	28.36
8% tot 10%	13.84
10% tot 12%	1.53
Meer dan 12%	2.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	25 aug 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rob Drijkoningen	ISIN	IE00BF46ZC54		
Aanvangsdatum	23 apr 2014				
Koers (29 apr 2024)	USD 9.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 567.29				