helvetia

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

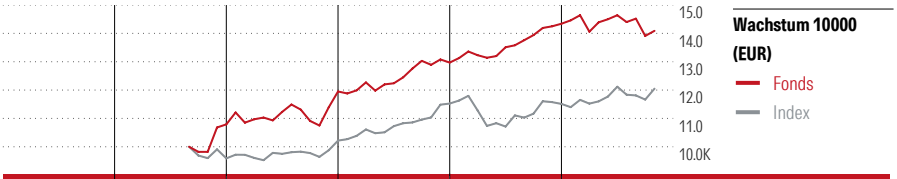
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE000I1CMUN9	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	26 Sep 2022
Fondsmanager	Bart van der Made
Verantwortlich seit	19 Jan 2022
NAV (23 Nov 2026)	13,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	874,62 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE000I1CMUN9
KID - andere Kosten	0,56%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Aug 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

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.The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments issued by public or private issuers in Emerging Market Countries and/or countries which are part of the Benchmark which are denominated in Hard Currency. For the...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-	-	10,75	8,54	10,56	-1,74	Fonds
-	-	6,52	12,81	-0,13	4,69	Index
-	-	17	12	47	66	Perzentil

Kontakt

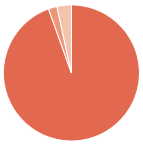
Fondsgesellschaft	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Adresse	32 Molesworth St, Dublin,
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	23,36	24,57
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	38,90	-

Risikokennzahlen			
Alpha	4,07	Sharpe Ratio	0,96
Beta	0,50	Std. Abweichung	6,89
Information Ratio	0,25		
Tracking Error	6,82		

Berechnungsgrundlage JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	94,53
Cash	2,03
Sonstige	3,44

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,99
Durchschn. Restlaufzeit	11,56
Durchschn. Bonität	BB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
5 Year Treasury Note Future Dec...	10,91
US Treasury Bond Future Dec 26	5,90
2 Year Treasury Note Future Dec...	5,68
Dominican Republic	3,21
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	2,53
Ultra US Treasury Bond Future Dec...	2,34
Mexico (United Mexican States)	2,05
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	178
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,61

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	2,61
3 bis 5	6,99
5 bis 7	10,32
7 bis 10	31,05
10 bis 15	20,77
15 bis 20	1,48
20 bis 30	6,56
Über 30	1,41

Kupon	% Anl
0 PIK	0,30
0 bis 4	18,80
4 bis 6	32,41
6 bis 8	41,69
8 bis 10	5,88
10 bis 12	0,92
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR