helvetia

Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class

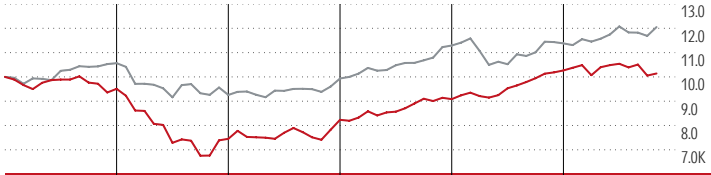
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00B986FT65	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mai 2013
Fondsmanager	Bart van der Made
Verantwortlich seit	31 Mai 2013
NAV (20 Nov 2026)	12,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3628,27 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B986FT65
KID - andere Kosten	1,48%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Aug 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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. 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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-4,93	-21,63	10,49	10,35	12,99	-1,22	Fonds
5,66	-12,39	7,33	13,65	0,78	5,92	Index
84	89	19	6	13	51	Perzentil

Kontakt

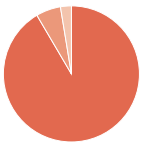
Fondsgesellschaft	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Adresse	32 Molesworth St, Dublin,
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (20 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	29,26	28,20
5 Jahre	3,26	13,25
10 Jahre	15,06	34,87
Seit Auflage	26,80	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,47	Sharpe Ratio	1,15
Beta	1,51	Std. Abweichung	7,04
Information Ratio	0,33		
Tracking Error	7,05		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	91,54
Cash	5,88
Sonstige	2,58

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,51
Durchschn. Restlaufzeit	11,70
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...	10,60
2 Year Treasury Note Future Dec...	5,43
10 Year Treasury Note Future Dec...	2,90
US Treasury Bond Future Dec 26	2,12
Petroleos Mexicanos Sa De CV	2,04
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	1,64
Petroleos de Venezuela SA	1,24
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	326
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,98

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	4,12
3 bis 5	9,99
5 bis 7	10,38
7 bis 10	21,52
10 bis 15	14,83
15 bis 20	1,19
20 bis 30	15,67
Über 30	2,11

Kupon	% Anl
0 PIK	0,64
0 bis 4	11,12
4 bis 6	32,93
6 bis 8	37,92
8 bis 10	17,03
10 bis 12	0,36
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