

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund Class

Categoria Morningstar™
EUR A Accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ESG CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

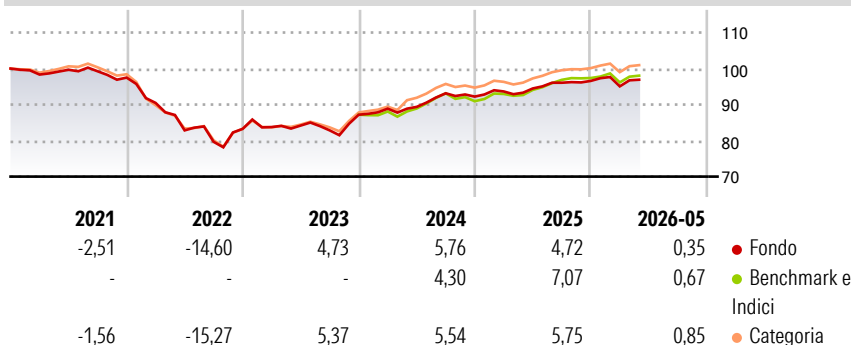
Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L'investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 4,33 |
| 3Y R-Squared | 93,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,25 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

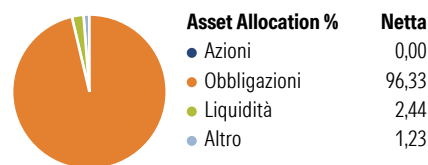
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,05 | 1,39 | 1,12 | 2026 | -1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,52 | 1,03 | 1,10 | 2025 | 1,54 | 0,89 | 1,68 | 0,52 |
| 1-Anno | 3,39 | 5,38 | 4,38 | 2024 | 1,92 | 0,57 | 4,22 | -0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,77 | 5,53 | 5,26 | 2023 | 0,60 | 0,50 | -1,59 | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,54 | -0,53 | -0,39 | 2022 | -7,22 | -8,43 | -3,84 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,88 | 1,75 | 1,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Fixed Income Style | Fondo |
|--------------------|--------------------------|
| Box™ | Duration Effettiva 4,02 |
| | Maturity effettiva 11,45 |
| | Qualità Credito Media BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,32 | BBB | 24,08 |
| AA | 2,94 | BB | 32,43 |
| A | 15,85 | B | 17,21 |
| | | Below B | 2,16 |
| | | Not Rated | 2,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun26 | — | 3,90 |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26 | — | 1,68 |
| Azule Energy Finance PLC | — | 1,04 |
| Prosus NV | — | 0,87 |
| Grupo Nutresa Sa | — | 0,82 |
| MTR Corporation (C.I.) Limited | — | 0,76 |
| TSMC Global Ltd. | — | 0,74 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 340 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,38 |
| 🏢 Societario | 90,15 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 2,49 |
| 📄 Derivati | -0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,76 |
| Oltre 12 cedole | 1,31 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,64 |
| da 3 a 5 | 32,57 |
| da 5 a 7 | 17,44 |
| da 7 a 10 | 19,13 |
| da 10 a 15 | 4,13 |
| da 15 a 20 | 1,06 |
| da 20 a 30 | 5,84 |
| oltre 30 | 1,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 28/06/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2013 | ISIN | IE00B984JD20 | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 11,58 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund Class

Patrimonio Netto (Mln) 122,18 USD

EUR A Accumulating

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

