

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund Class

Categoria Morningstar™
USD A Accumulating

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

Benchmark Dichiarato
 JPM JESG CEMBI Broad Divers TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

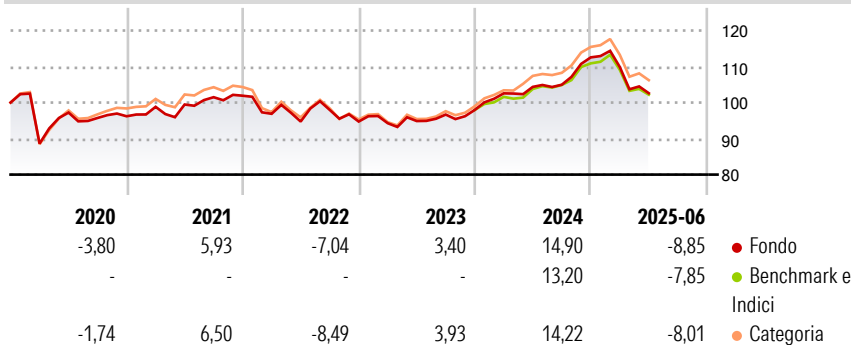
Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo 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 | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | 95,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,46 | 10Y Risk | Med |

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

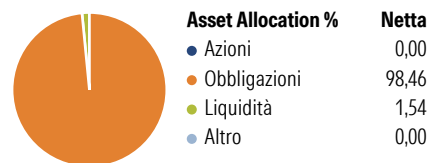
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -6,46 | -3,68 | -3,86 | 2025 | -2,37 | -6,63 | - | - |
| 6-Mesi | -9,77 | -8,45 | -9,04 | 2024 | 4,70 | 1,75 | 0,57 | 7,25 |
| 1-Anno | -1,48 | -0,70 | -0,83 | 2023 | -0,48 | 0,63 | 1,89 | 1,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,35 | 2,73 | 2,77 | 2022 | -4,93 | -2,22 | 3,42 | -3,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,96 | 1,10 | 1,35 | 2021 | 2,72 | 0,66 | 2,04 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,08 | 3,15 | 2,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|--------------------|--------------------------|
| Box™ | Duration Effettiva 4,06 |
| | Maturity effettiva 10,77 |
| | Qualità Credito Media BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,46 | BBB | 24,01 |
| AA | 4,43 | BB | 31,35 |
| A | 14,81 | B | 15,55 |
| | | Below B | 5,54 |
| | | Not Rated | 1,85 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | - | 3,89 |
| Prosus NV | - | 0,95 |
| Ivory Coast (Republic Of) | - | 0,94 |
| YPF Sociedad Anonima | - | 0,92 |
| Argentina (Republic Of) | - | 0,87 |
| Samarco Mineracao SA | - | 0,87 |
| First Quantum Minerals Ltd. | - | 0,86 |
| TSMC Global Ltd. | - | 0,83 |
| VTR Finance N.V. | - | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 329 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,62 |
| 🏢 Societario | 94,72 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 1,54 |
| 📄 Derivati | 0,12 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,28 |
| Oltre 12 cedole | 1,42 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,08 |
| da 3 a 5 | 33,17 |
| da 5 a 7 | 26,42 |
| da 7 a 10 | 14,28 |
| da 10 a 15 | 3,99 |
| da 15 a 20 | 1,63 |
| da 20 a 30 | 5,64 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | 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 | IE00B984MH70 | | |
| NAV (02/07/2025) | USD 14,58 | | | | |

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund Class

Patrimonio Netto (Mln) 106,64 USD

USD A Accumulating
