

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

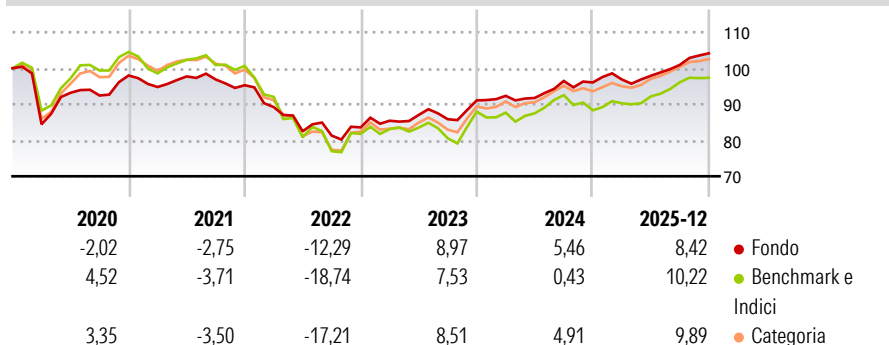
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. 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 | 2,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 4,92 |
| 3Y R-Squared | 74,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,86 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

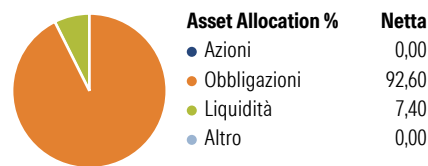
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,79 | -0,39 | 2,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,38 | 5,05 | 6,54 | 2025 | 0,88 | 1,04 | 3,10 | 3,17 |
| 1-Anno | 8,87 | 9,28 | 10,31 | 2024 | 1,39 | -0,64 | 5,14 | -0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,79 | 4,91 | 7,03 | 2023 | 2,22 | 1,87 | -1,36 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,66 | -1,18 | 0,54 | 2022 | -6,37 | -7,55 | -1,43 | 2,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,91 | 1,50 | 2,36 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi







| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,95 |
| Maturità effettiva | 10,70 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 7,41 | BBB | 34,92 |
| AA | 2,92 | BB | 24,19 |
| A | 13,46 | B | 12,53 |
| | | Below B | 3,34 |
| | | Not Rated | 1,23 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | — | 3,46 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,90 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,85 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | — | 1,51 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,32 |
| India (Republic of) | — | 1,11 |
| Czech (Republic of) | — | 0,99 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 767 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 66,63 |
|  Societario | 25,92 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 7,17 |
|  Derivati | 0,29 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,67 |
| Oltre 12 cedole | 7,85 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,08 |
| da 3 a 5 | 14,72 |
| da 5 a 7 | 18,32 |
| da 7 a 10 | 23,36 |
| da 10 a 15 | 14,01 |
| da 15 a 20 | 6,65 |
| da 20 a 30 | 10,45 |
| oltre 30 | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 346,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 08/07/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 12,52 | ISIN | IE00BK4YYZ03 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 593,18 USD | | | | |

(31/12/2025)