

# Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD A Monthly

Categoria Morningstar™  
**Distributing Class**

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

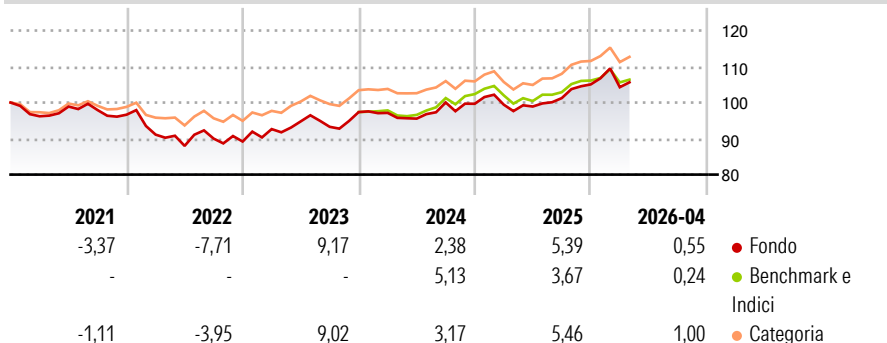
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli 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. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 5,95 |
| 3Y R-Squared      | 97,33 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,02 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

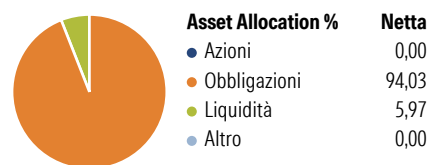
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,05 | -0,49 | -0,55 | 2026                     | -0,74 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,82  | 1,11  | 1,95  | 2025                     | -0,25 | -0,51 | 2,36  | 3,76  |
| 1-Anno           | 7,59  | 5,91  | 8,89  | 2024                     | -0,23 | -1,64 | 4,70  | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,62  | 4,66  | 5,96  | 2023                     | 3,87  | 2,30  | -1,58 | 4,39  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,85  | 2,81  | 3,42  | 2022                     | -5,72 | -3,44 | 2,30  | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,04  | 2,72  | 2,52  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 5,59  |
| Maturity effettiva      | 7,72  |
| Qualità Credito Media   | BB    |

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

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 4,23  | BBB              | 42,90 |
| AA               | 4,16  | BB               | 15,07 |
| A                | 21,57 | B                | 6,31  |
|                  |       | Below B          | 0,66  |
|                  |       | Not Rated        | 5,10  |

## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Poland (Republic of)                        | —       | 6,53  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 3,33  |
| Romania (Republic Of)                       | —       | 2,21  |
| South Africa (Republic of)                  | —       | 2,13  |
| South Africa (Republic of)                  | —       | 1,63  |
| F/C Korea 10Yr Bnd Fu Jun26                 | —       | 1,51  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | —       | 1,50  |
| Egypt (Arab Republic of)                    | —       | 1,50  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 1,48  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 1,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 251   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 91,46 |
| Societario                       | 4,02  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 4,12  |
| Derivati                         | 0,41  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,87  |
| Da 0 a 4 cedole   | 16,38 |
| Da 4 a 6 cedole   | 21,38 |
| Da 6 a 8 cedole   | 29,56 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,12  |
| Oltre 12 cedole   | 12,59 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,56  |
| da 3 a 5   | 22,06 |
| da 5 a 7   | 24,59 |
| da 7 a 10  | 22,94 |
| da 10 a 15 | 10,98 |
| da 15 a 20 | 3,52  |
| da 20 a 30 | 4,89  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                      |                                                   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 11,69 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | -                                                 | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | -                                                 | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,64%     |
| Data di Partenza     | 31/10/2014                                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,68%     |
| Nome del Gestore     | Raoul Luttk                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2013                                        | ISIN                    | IE00B99K7G88 |                              |           |
| NAV (01/05/2026)     | USD 4,76                                          |                         |              |                              |           |

# Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD A Monthly

Patrimonio Netto (Mln) 1.009,80 USD

## Distributing Class

---