

# Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Accumulating

Categoria Morningstar™

Classi di Azioni Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

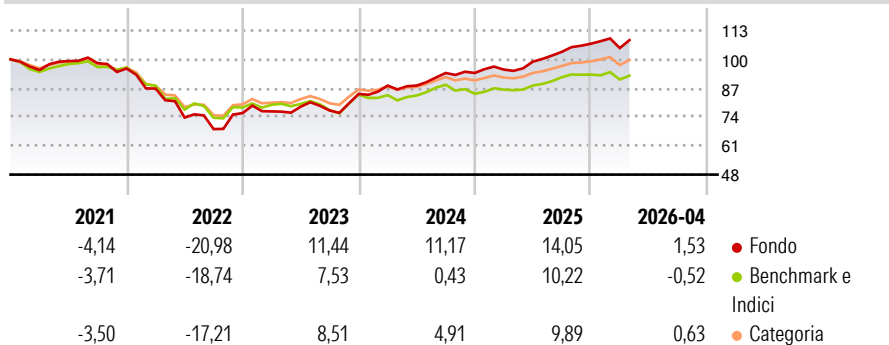
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 7,05  | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 7,26 |
| 3Y R-Squared      | 86,08 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 2,67  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,78  | 10Y Risk        | -    |

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

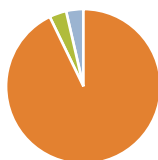
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,15  | 0,10  | 0,39  | 2026                     | -1,80 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,40  | 0,70  | 2,98  | 2025                     | 1,64  | 3,73   | 4,47  | 3,54  |
| 1-Anno           | 15,85 | 8,55  | 11,06 | 2024                     | 4,45  | 0,00   | 6,44  | 0,00  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,77 | 5,39  | 8,19  | 2023                     | 1,02  | 2,77   | -2,20 | 9,76  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,21  | -0,72 | 0,91  | 2022                     | -9,44 | -15,08 | -7,05 | 10,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 92,82 |
| Liquidità          | 3,57  |
| Altro              | 3,61  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 7,17  |
| Maturity effettiva    | 11,90 |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 4,22 | BBB              | 25,16 |
| AA               | 1,83 | BB               | 30,89 |
| A                | 4,75 | B                | 19,20 |
|                  |      | Below B          | 10,45 |
|                  |      | Not Rated        | 3,51  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26                 | -       | 11,27 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun26                 | -       | 4,03  |
| F/C Us 10yr Note (Cbt) Jun26                | -       | 2,68  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV                | -       | 2,23  |
| F/C Us Ultra Bond Cbt Jun26                 | -       | 1,48  |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 1,38  |
| Ecuador (Republic Of)                       | -       | 1,33  |
| Honduras (Republic of)                      | -       | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 333   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 75,44 |
| Societario               | 20,80 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,45  |
| Derivati                 | 0,31  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,70  |
| Da 0 a 4 cedole          | 12,06 |
| Da 4 a 6 cedole          | 31,38 |
| Da 6 a 8 cedole          | 38,25 |
| Da 8 a 10 cedole         | 17,07 |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,55  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

## Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,13  |
| da 3 a 5   | 14,08 |
| da 5 a 7   | 12,76 |
| da 7 a 10  | 25,93 |
| da 10 a 15 | 18,15 |
| da 15 a 20 | 0,87  |
| da 20 a 30 | 19,23 |
| oltre 30   | 2,82  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 34,22 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,63%          |
| Data di Partenza       | 02/09/2019  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,65%          |
| Nome del Gestore       | Bart van der Made                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2013  | ISIN                    | IE00B986GC63 |                              |                |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 11,40   |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.181,31 USD                                      |                         |              |                              |                |

(31/03/2026)