

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

Categoria Morningstar™ **Class**

Benchmark Morningstar

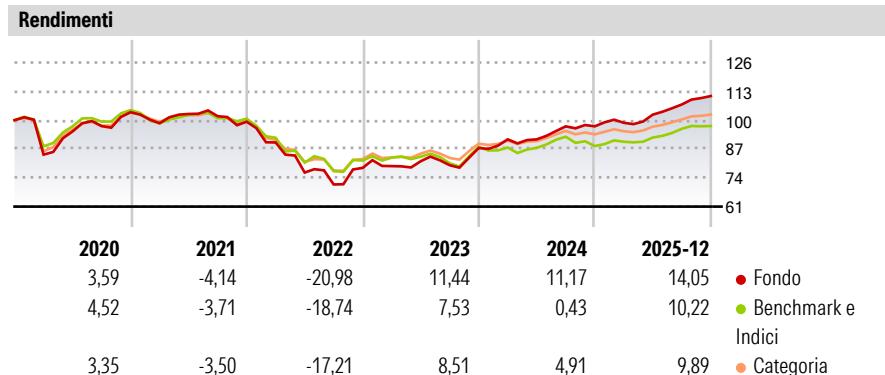
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiарato

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 | 6,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,30 |
| 3Y R-Squared | 81,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,95 | 5Y Risk | Alt |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | - |

Batasu si Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove)

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

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,57 |
| • Liquidità | 4,29 |
| • Altro | 2,14 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | — | 10,90 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | — | 4,71 |
| F/C Us 10yr Note (Cbt)mar26 | — | 3,04 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | — | 2,27 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 1,26 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 1,22 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,17 |
| Southern Gas Corridor | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 330 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Yield |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 74,42 |
| Societario | 21,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,47 |
| Derivati | -0,10 |

Scadenze %

| Sequências % | Percentual |
|--------------|------------|
| da 1 a 3 | 4,25 |
| da 3 a 5 | 14,89 |
| da 5 a 7 | 12,18 |
| da 7 a 10 | 26,90 |
| da 10 a 15 | 16,05 |
| da 15 a 20 | 1,12 |
| da 20 a 30 | 20,07 |
| outro 30 | 3,26 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/09/2019 |
| Nome del Gestore | Bart van der Made |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 |
| NAV (27/01/2026) | EUR 11,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.162,51 USD |
| (31/12/2025) | |

| | | |
|-------------------------|--------------|-----|
| Patrimonio Classe (Mln) | 37,70 | EUR |
| (28/01/2026) | | |
| Domicilio | IRLANDA | |
| Valuta del Fondo | | EUR |
| UCITS | S | |
| Inc/Acc | | Acc |
| ISIN | IE00B986GC63 | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,63% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |