

# Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund GBP I2 Distributing

**Categoria Morningstar™**  
**Class** JCA001026

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM EMBI Global Diversified TR USD

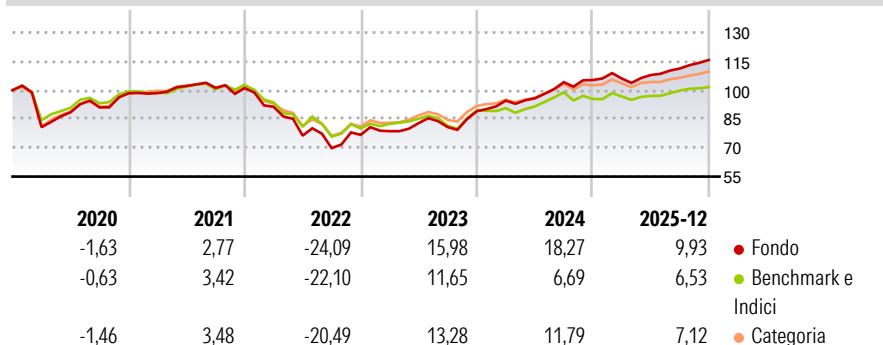
**Morningstar Rating™**

★★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	6,08	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

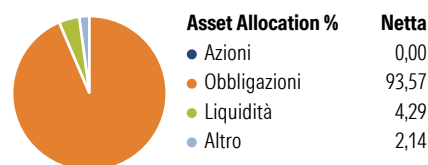
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	0,55	3,36
6-Mesi	10,18	6,66	8,68
1-Anno	12,27	7,99	10,05
3-Anni Ann.ti	12,97	6,95	9,67
5-Anni Ann.ti	3,61	0,50	2,71
10-Anni Ann.ti	3,48	1,40	2,30

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

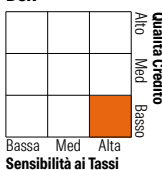
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	1,73	3,13	3,99
2024	6,24	1,24	8,78	1,08
2023	2,47	5,38	-2,55	10,22
2022	-9,66	-16,41	-8,52	9,89

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

## Fondo

Duration Effettiva 7,12

Maturity effettiva 12,05

Qualità Credito Media BB

## Credit Quality %

	0		0
AAA	4,72	BBB	26,57
AA	2,00	BB	31,00
A	4,88	B	19,09
		Below B	10,20
		Not Rated	1,55

## 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 %

	Fondo
■ Governativo	74,42
■ Societario	21,17
■ Cartolarizzazioni	0,12
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,45
■ Derivati	-0,16

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	16,25
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
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
oltre 30	3,26

## Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bart van der Made	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	GBP 9,13	ISIN	IE00B986H450		
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,51 USD				

(31/12/2025)