

# 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

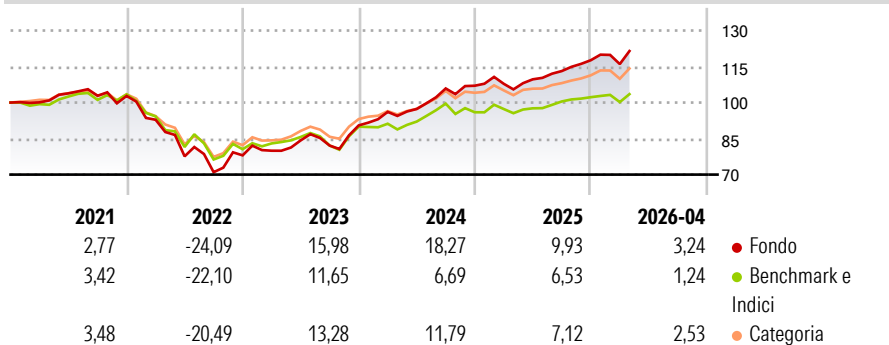
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	7,06	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	+Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,04	1,35	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	7,30	3,50	6,15	2025	0,75	1,73	3,13	3,99
1-Anno	15,77	8,66	12,33	2024	6,24	1,24	8,78	1,08
3-Anni Ann.ti	15,01	7,47	10,98	2023	2,47	5,38	-2,55	10,22
5-Anni Ann.ti	3,84	0,81	2,92	2022	-9,66	-16,41	-8,52	9,89
10-Anni Ann.ti	3,29	1,23	2,16					

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™



	Fondo
Duration Effettiva	7,17
Maturità 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
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
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)	55,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00B986H450		
NAV (08/05/2026)	GBP 9,17				
Patrimonio Netto (Mln)	4.181,31 USD				

(31/03/2026)