# Neuberger EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund EUR M

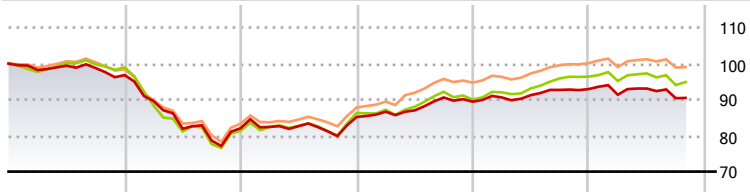
**Distributing Class**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Mercati Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM ESG CEMBI Diversified TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,21 | -15,23 | 3,80 | 4,99 | 3,91 | -2,64 |
| Benchmark e Indici | -1,04 | -17,80 | 6,09 | 4,30 | 7,07 | -1,56 |
| Categoria | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 4,28 |
| 3Y R-Squared | 93,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | Med |

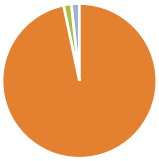
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,37 | -2,80 | -2,68 |
| 6-Mesi | -3,00 | -2,23 | -1,87 |
| 1-Anno | -3,02 | -2,16 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 | 4,59 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,63 | -1,06 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,36 | 1,29 | 0,97 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

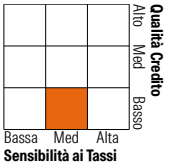
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,69 | 1,88 | -2,89 | - |
| 2025 | 1,31 | 0,70 | 1,59 | 0,25 |
| 2024 | 1,70 | 0,46 | 4,10 | -1,28 |
| 2023 | 0,45 | 0,25 | -1,75 | 4,92 |
| 2022 | -7,46 | -8,58 | -4,01 | 4,39 |

## Portafoglio 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,68 |
| Liquidità | 1,63 |
| Altro | 1,69 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,15 |
| Maturity effettiva | 11,47 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,84 | BBB | 25,23 |
| AA | 3,35 | BB | 32,60 |
| A | 13,85 | B | 16,81 |
| | | Below B | 2,09 |
| | | Not Rated | 2,22 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,09 |
| Azule Energy Finance PLC | — | 1,06 |
| Grupo Nutresa Sa | — | 0,85 |
| Volcan Compania Minera S.A.A. | — | 0,83 |
| Digicel International... | — | 0,83 |
| TSMC Global Ltd. | — | 0,76 |
| Veon Midco BV | — | 0,73 |
| First Quantum Minerals Ltd. | — | 0,71 |
| Wynn Macau Ltd. | — | 0,66 |
| Melco Resorts Finance Limited | — | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 344 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,20 |
| Societario | 92,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,67 |
| Derivati | 0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20 |
| Oltre 12 cedole | 1,26 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,63 |
| da 3 a 5 | 29,22 |
| da 5 a 7 | 15,31 |
| da 7 a 10 | 20,79 |
| da 10 a 15 | 5,51 |
| da 15 a 20 | 1,03 |
| da 20 a 30 | 6,67 |
| oltre 30 | 0,47 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 18/02/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2013 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 5,79 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,38 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BWB97G48 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,60% |
| Spese correnti | 2,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Neuberger EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund EUR M

Patrimonio Netto (MIn) 118,14 USD

(31-10-2026)

## Distributing Class

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR