Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. 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.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 6,13 |
| 3Y R-Squared | 80,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | DIIIK | | | ų, | ŲŹ | QS | Ų4 |
| 3-Mesi | 3,06 | - | 2,40 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,93 | - | 4,68 | 2025 | 0,53 | 0,02 | 2,46 | - |
| 1-Anno | 6,06 | - | 6,13 | 2024 | 2,23 | -0,03 | 6,30 | 0,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,39 | - | 9,86 | 2023 | 3,06 | 3,24 | -1,70 | 6,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,41 | - | 2,68 | 2022 | -6,41 | -8,33 | -2,19 | 2,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,77 | 2,88 | -0,95 | -0,43 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | i Ulluu |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva | 6,13 |
| Maturity effettiva | 10,95 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

37,20

16,69

1,87

5,72

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 6,98 | BBB | 33,91 |
| AA | 2,80 | BB | 26,26 |
| A | 13,90 | В | 10,27 |
| | | Below B | 4,71 |
| | | Not Rated | 1,17 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | _ | 4,03 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,84 |
| Mexico (United Mexican States) | _ | 1,81 |
| Mexico (United Mexican States) | _ | 1,75 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | _ | 1,67 |
| F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25 | _ | 1,65 |
| Indonesia (Republic of) | _ | 1,20 |
| India (Republic of) | = | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | ionari | 787 |
| | | |

| ₩ Governativo | 66,00 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 25,21 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 8,46 |
| Derivati | 0,33 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,19 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,53 |
| da 3 a 5 | 17,32 |
| da 5 a 7 | 17,49 |
| da 7 a 10 | 21,84 |
| da 10 a 15 | 13,88 |
| da 15 a 20 | 8,56 |
| da 20 a 30 | 10,99 |
| oltre 30 | 0,78 |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/03/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2014 |
| NAV (28/11/2025) | GBP 13,43 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 612,31 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,37 GBF |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BK4YYR29 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,87% |
| Commissione di incentivo | - |