

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund Class

Categoria Morningstar™  
USD M Distributing

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
JPM ESG CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

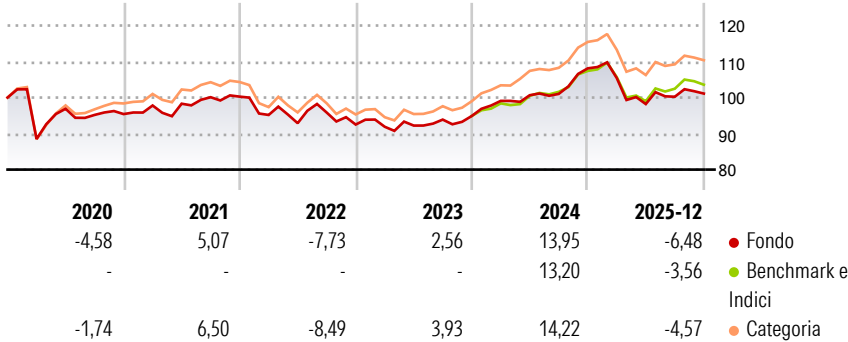
Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo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

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 6,52 |
| 3Y R-Squared      | 92,80 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,20 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,40  | 10Y Risk        | -    |

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

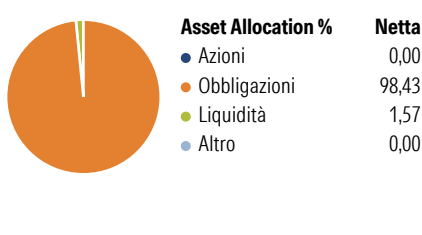
Rendimenti



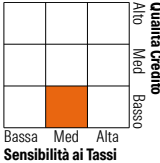
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,07  | 0,83  | 1,21  | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 3,68  | 5,21  | 4,49  | 2025                     | -2,51 | -6,83 | 2,07 | 0,88  |
| 1-Anno           | -5,62 | -2,56 | -3,98 | 2024                     | 4,42  | 1,59  | 0,37 | 7,02  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,17  | 4,80  | 4,31  | 2023                     | -0,66 | 0,35  | 1,80 | 1,06  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,32  | 2,28  | 2,14  | 2022                     | -5,07 | -2,40 | 3,18 | -3,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,12  |
| Maturity effettiva    | 11,15 |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 1,00  | BBB              | 26,56 |
| AA               | 3,87  | BB               | 33,62 |
| A                | 14,17 | B                | 16,05 |
|                  |       | Below B          | 2,49  |
|                  |       | Not Rated        | 2,24  |

Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26                 | —       | 2,53 |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26                 | —       | 1,24 |
| Grupo Nutresa Sa                            | —       | 1,07 |
| Ivory Coast (Republic Of)                   | —       | 0,90 |
| Prosus NV                                   | —       | 0,85 |
| First Quantum Minerals Ltd.                 | —       | 0,85 |
| Azule Energy Finance PLC                    | —       | 0,80 |
| MTR Corporation (C.I.) Limited              | —       | 0,76 |
| TSMC Global Ltd.                            | —       | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 340  |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 6,02  |
| Societario               | 92,40 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,58  |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,18  |
| Da 0 a 4 cedole          | 16,37 |
| Da 4 a 6 cedole          | 36,80 |
| Da 6 a 8 cedole          | 27,19 |
| Da 8 a 10 cedole         | 16,89 |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,87  |
| Oltre 12 cedole          | 1,71  |

Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,97 |
| da 3 a 5   | 30,59 |
| da 5 a 7   | 21,40 |
| da 7 a 10  | 17,68 |
| da 10 a 15 | 4,29  |
| da 15 a 20 | 1,59  |
| da 20 a 30 | 5,69  |
| oltre 30   | 1,16  |

Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | -   | (14/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 2,60%     |
| Data di Partenza     | 03/11/2017  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,60%     |
| Nome del Gestore     | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2013  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (14/01/2026)     | USD 7,23  | ISIN                    | IE00BDFBJF65 |                              |           |

# Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund Class

Patrimonio Netto (Mln) 123,74 USD

USD M Distributing