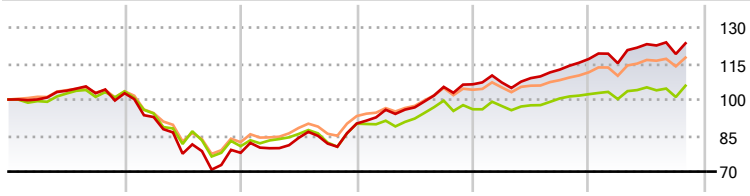
# Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund GBP I Distribution Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001026 | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global 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 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,63 | -24,17 | 15,67 | 18,15 | 9,92 | 5,59 |
| Benchmark e Indici | 3,42 | -22,10 | 11,65 | 6,69 | 6,53 | 3,45 |
| Categoria | 3,48 | -20,49 | 13,28 | 11,79 | 7,12 | 5,50 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,53 | 3Y Sharpe Ratio | 1,51 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,03 |
| 3Y R-Squared | 85,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,05 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,22 | 1,66 | 0,67 |
| 6-Mesi | 2,23 | 2,70 | 2,91 |
| 1-Anno | 8,91 | 5,46 | 8,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,26 | 8,61 | 10,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,83 | 0,82 | 2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

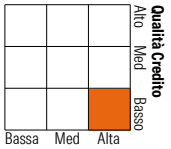
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,51 | 6,88 | -3,31 | - |
| 2025 | 0,73 | 1,68 | 3,25 | 3,94 |
| 2024 | 6,36 | 1,04 | 8,84 | 1,02 |
| 2023 | 2,45 | 5,41 | -2,83 | 10,23 |
| 2022 | -9,66 | -16,45 | -8,58 | 9,90 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,55 |
| Liquidità | 5,69 |
| Altro | 2,76 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,49 |
| Maturity effettiva | 11,59 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,13 | BBB | 24,44 |
| AA | 1,51 | BB | 30,78 |
| A | 4,63 | B | 20,92 |
| | | Below B | 8,71 |
| | | Not Rated | 4,88 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 10,40 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,38 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,83 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | — | 2,12 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 1,81 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,69 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,52 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 325 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 73,24 |
| Societario | 20,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,51 |
| Derivati | 0,40 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,36 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,99 |
| da 3 a 5 | 8,90 |
| da 5 a 7 | 11,31 |
| da 7 a 10 | 21,53 |
| da 10 a 15 | 13,92 |
| da 15 a 20 | 1,38 |
| da 20 a 30 | 15,47 |
| oltre 30 | 1,92 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/02/2018 |
| Nome del Gestore | Bart van der Made |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 |
| NAV (04/11/2026) | GBP 8,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 4.252,69 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,32 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BZ1D2402 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,77% |
| Spese correnti | 0,78% |
| 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