

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund GBP I Distribution

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

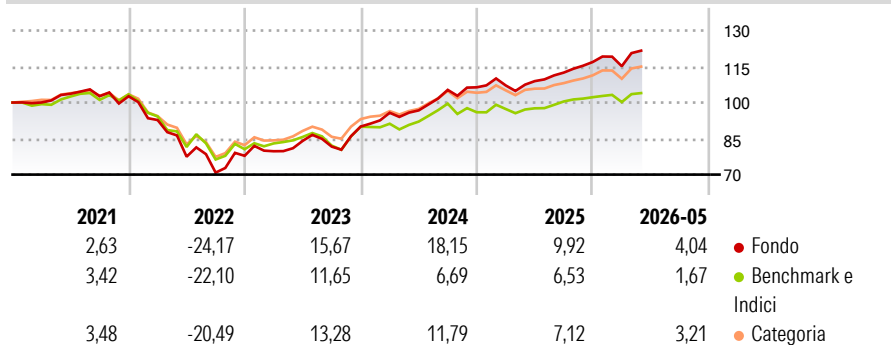
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,87	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

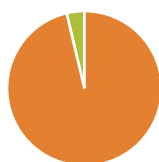
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	3,93	4,69	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	5,45	2,79	4,92	2025	0,73	1,68	3,25	3,94
1-Anno	14,68	8,48	11,66	2024	6,36	1,04	8,84	1,02
3-Anni Ann.ti	13,78	7,02	10,11	2023	2,45	5,41	-2,83	10,23
5-Anni Ann.ti	3,34	0,38	2,44	2022	-9,66	-16,45	-8,58	9,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %
Duration Effettiva	6,62
Maturità effettiva	11,66
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,80	BBB	25,42
AA	1,76	BB	31,31
A	5,03	B	17,49
		Below B	12,92
		Not Rated	4,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,05
2 Year Treasury Note Future...	—	3,71
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,45
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,27
Argentina (Republic Of)	—	1,78
Ecuador (Republic Of)	—	1,46
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,32
Sri Lanka (Democratic...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore	%
74,22	■ Governativo	
22,02	■ Societario	
0,00	■ Cartolarizzazioni	
0,00	■ Enti Locali	
3,67	■ Liquidità ed equivalenti	
0,08	■ Derivati	

Coupon Range %

Fondo	Categoria	%
0,68	0 coupon	
11,83	Da 0 a 4 cedole	
32,50	Da 4 a 6 cedole	
37,16	Da 6 a 8 cedole	
17,29	Da 8 a 10 cedole	
0,54	Da 10 a 12 cedole	
0,00	Oltre 12 cedole	

Scadenze %

Fondo	Scadenza	%
3,72	da 1 a 3	
10,71	da 3 a 5	
11,89	da 5 a 7	
21,90	da 7 a 10	
14,35	da 10 a 15	
0,86	da 15 a 20	
16,35	da 20 a 30	
1,85	oltre 30	

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	21/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BZ1D2402		
NAV (22/06/2026)	GBP 8,89				
Patrimonio Netto (Mln)	3.972,79 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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