Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I2 Distributing

Categoria Morningstar™ 61asSari Paesi Emergenti **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

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	6,36	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereian Bond GR	USD (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 -2,93 4,10 -13,43 10,14 20,75 2,52 Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 Benchmark e Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,40	-	6,28	2025	-2,20	-4,16	5,16	-
1-Anno	4,67	-	1,74	2024	7,31	1,21	2,74	8,22
3-Anni Ann.ti	10,83	-	6,57	2023	-0,13	2,84	1,38	5,78
5-Anni Ann.ti	4,21	-	2,81	2022	-6,91	-9,31	0,00	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,67	3,63	1,48	-0,35
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,35
Maturity effettiva	12,41
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,33	BBB	24,67
AA	2,24	BB	31,75
A	5,42	В	14,76
		Below B	14,10
		Not Rated	1,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	11,81
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	4,17
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	_	3,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	2,29
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	1,89
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,27
Colombia (Republic Of)	_	1,22
Southern Gas Corridor	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	329

📆 Governativo	/4,68
Societario	22,76
★ Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0	111
0 coupon	1,16
O coupon Da O a 4 cedole	1,16
•	, -
Da 0 a 4 cedole	14,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,57 30,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,57 30,56 37,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	14,57 30,56 37,42 15,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	15,30
da 5 a 7	13,23
da 7 a 10	23,40
da 10 a 15	14,59
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	21,68
oltre 30	3,59

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	20/04/2018
Nome del Gestore	Bart van der Made
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (28/11/2025)	USD 9,50
Patrimonio Netto (MIn)	4.043,88 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,20 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B99K6W71

50.000.000 USD
=
0,63%
0,65%
-