

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

Categoria Morningstar™ **Class** 1b - Italiari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

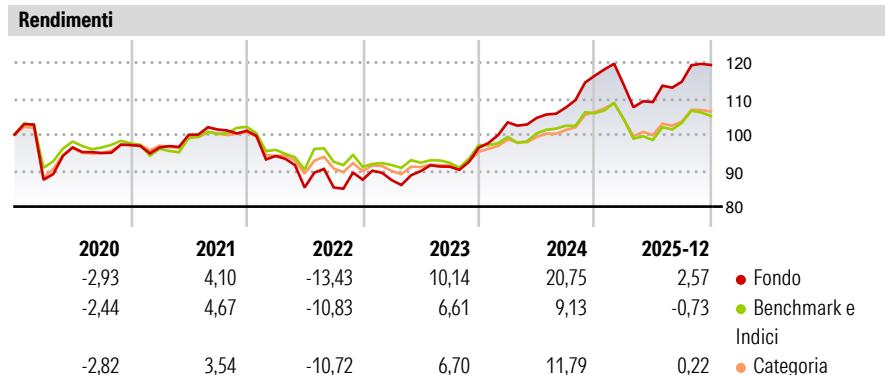
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiарato

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

| Indicators of Income | | Indicators of Risk | |
|----------------------|-------|--------------------|------|
| 3Y Alpha | 5,90 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,78 |
| 3Y R-Squared | 81,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,94 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,18 | 10Y Risk | - |

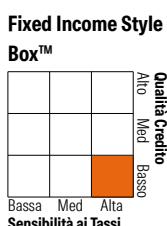
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|-------------------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,46 | -2,55 | 0,22 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 7,86 | 4,23 | 6,02 | 2025 | | | | |
| 1-Anno | 2,12 | -1,94 | 0,58 | 2024 | | | | |
| 3-Anni Ann.ti | 9,43 | 3,76 | 5,90 | 2023 | | | | |
| 5-Anni Ann.ti | 4,10 | 1,16 | 2,63 | 2022 | | | | |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 27/01/2026 | -6,91 | -9,31 | 0,00 | 2,55 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,57 |
| ● Liquidità | 4,29 |
| ● Altro | 2,14 |



Titoli principali

| Titolo principale | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nome | | |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | — | 10,90 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | — | 4,71 |
| F/C Us 10yr Note (Cbt)mar26 | — | 3,04 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | — | 2,27 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 1,26 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 1,22 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,17 |
| Southern Gas Corridor | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 330 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|-------|
|  Governativo | 74,42 |
|  Societario | 21,17 |
|  Cartolarizzazioni | 0,12 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 4,45 |
|  Derivati | 0,16 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,25 |
| da 3 a 5 | 14,89 |
| da 5 a 7 | 12,18 |
| da 7 a 10 | 26,90 |
| da 10 a 15 | 16,05 |
| da 15 a 20 | 1,12 |
| da 20 a 30 | 20,07 |
| altri 30 | 2,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|--|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 22,74 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 50.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,63% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,65% |
| Data di Partenza | 20/04/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Bart van der Made | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | IE00B99K6W71 | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 9,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.162,51 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |