

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I Accumulating

Categoria Morningstar™
Class Unhedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

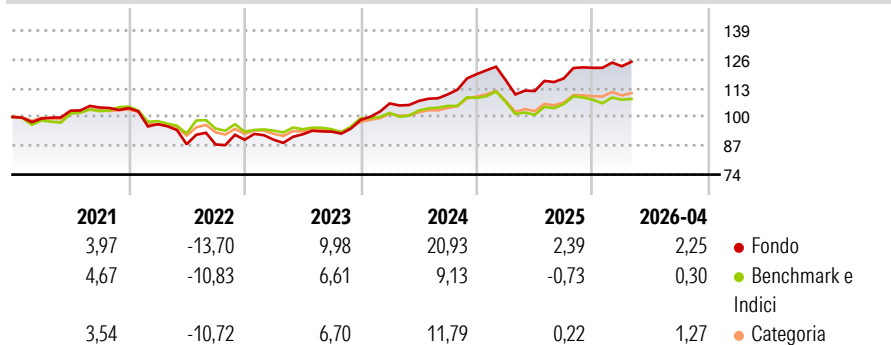
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 6,84 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 7,46 |
| 3Y R-Squared | 85,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

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

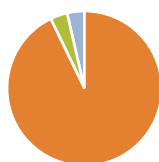
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,98 | 1,06 | 1,08 | 2026 | 0,58 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,52 | 0,01 | 2,20 | 2025 | -2,30 | -4,19 | 5,10 | 4,07 |
| 1-Anno | 13,29 | 6,37 | 9,72 | 2024 | 7,53 | 1,05 | 2,75 | 8,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,37 | 5,28 | 7,90 | 2023 | 0,00 | 2,72 | 1,32 | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,79 | 2,09 | 3,44 | 2022 | -6,95 | -9,36 | -0,12 | 2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,82 |
| ● Liquidità | 3,57 |
| ● Altro | 3,61 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 7,17 |
| Maturità effettiva | Fondo | 11,90 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 4,22 | BBB | 25,16 |
| AA | 1,83 | BB | 30,89 |
| A | 4,75 | B | 19,20 |
| | | Below B | 10,45 |
| | | Not Rated | 3,51 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26 | - | 11,27 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun26 | - | 4,03 |
| F/C Us 10yr Note (Cbt) Jun26 | - | 2,68 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | - | 2,23 |
| F/C Us Ultra Bond Cbt Jun26 | - | 1,48 |
| Argentina (Republic Of) | - | 1,38 |
| Ecuador (Republic Of) | - | 1,33 |
| Honduras (Republic of) | - | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 333 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 75,44 |
| 🏢 Societario | 20,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,45 |
| 📄 Derivati | 0,31 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,55 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,13 |
| da 3 a 5 | 14,08 |
| da 5 a 7 | 12,76 |
| da 7 a 10 | 25,93 |
| da 10 a 15 | 18,15 |
| da 15 a 20 | 0,87 |
| da 20 a 30 | 19,23 |
| oltre 30 | 2,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 21,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,77% |
| Data di Partenza | 17/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | Bart van der Made | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | IE00BK5V1269 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 12,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.181,31 USD | | | | |

(31/03/2026)