

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

Categoria Morningstar™
Classi 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

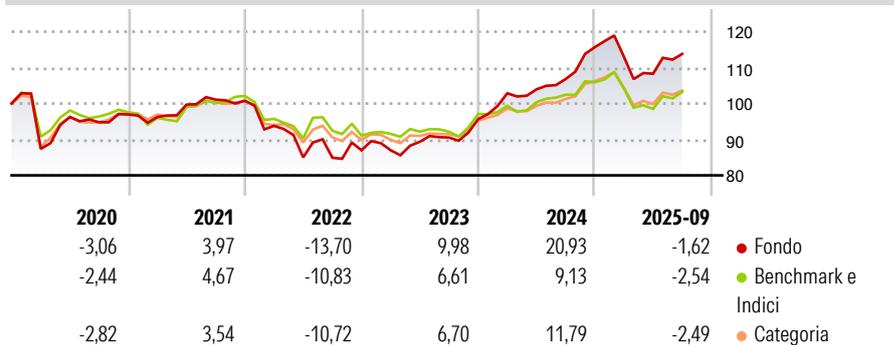
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 6,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 8,26 |
| 3Y R-Squared | 85,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 10Y Risk | - |

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

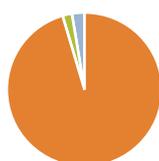
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,53 | 6,31 | 5,01 | 2025 | -2,30 | -4,19 | 5,10 | - |
| 6-Mesi | 12,87 | 8,98 | 9,05 | 2024 | 7,53 | 1,05 | 2,75 | 8,31 |
| 1-Anno | 6,92 | 2,25 | 3,44 | 2023 | 0,00 | 2,72 | 1,32 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,01 | 4,64 | 6,26 | 2022 | -6,95 | -9,36 | -0,12 | 2,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,76 | 1,41 | 2,58 | 2021 | -0,71 | 3,59 | 1,38 | -0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,43 |
| Liquidità | 1,96 |
| Altro | 2,61 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 7,10 |
| Maturità effettiva | 13,22 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 3,31 | BBB | 19,90 |
| AA | 3,09 | BB | 31,91 |
| A | 5,78 | B | 19,34 |
| | | Below B | 16,24 |
| | | Not Rated | 0,44 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | - | 7,31 |
| F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 | - | 4,15 |
| F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 | - | 2,74 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | - | 2,55 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | - | 1,89 |
| Southern Gas Corridor | - | 1,42 |
| Ecuador (Republic Of) | - | 1,38 |
| Colombia (Republic Of) | - | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 332 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 74,02 |
| Societario | 23,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,33 |
| Derivati | -0,25 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 1,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,75 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 4,07 |
| da 3 a 5 | 16,26 |
| da 5 a 7 | 12,74 |
| da 7 a 10 | 24,17 |
| da 10 a 15 | 11,97 |
| da 15 a 20 | 4,04 |
| da 20 a 30 | 21,24 |
| oltre 30 | 3,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 18,19 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 | 0,79% |
| Nome del Gestore | Bart van der Made | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | IE00BK5V1269 | | |
| NAV (13/10/2025) | EUR 11,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.408,27 USD | | | | |

(31/08/2025)