Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund AUD I Distributing

Categoria Morningstar™ **Glass**ari **Hedged**

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

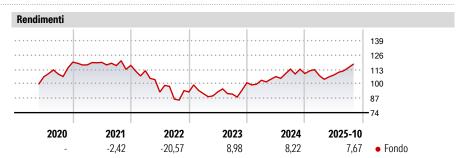
Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	Trimestrali %				
6-Mesi	11,05	2025	-1,71	0,53	6,13	-
1-Anno	4,67	2024	2,19	3,24	6,31	-3,51
3-Anni Ann.ti	8,66	2023	-1,59	1,73	-2,15	11,24
5-Anni Ann.ti	0,52	2022	-4,08	-17,30	-6,84	7,48
10-Anni Ann.ti	=	2021	-2,05	1,91	-2,44	0,20

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

15,57

0,72

0,00

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	74,68
Societario	22,76
★ Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,13
■ Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	14,57
Da 4 a 6 cedole	30,56
Da 6 a 8 cedole	37,42

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 26/05/2020 Nome del Gestore Bart van der Made Data Inizio Gestione 31/05/2013 NAV (28/11/2025) AUD 9,65 Patrimonio Netto (MIn) 4.043,88 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 AUD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B986FB81

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-