

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

Categoria Morningstar™
Class Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

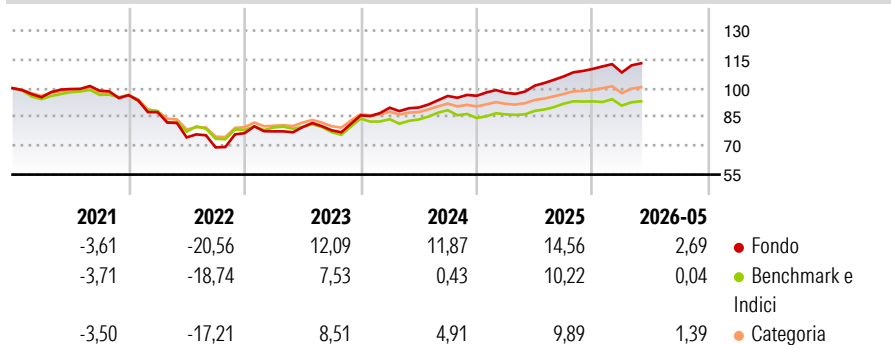
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 7,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,20 |
| 3Y R-Squared | 85,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,83 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | - |

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

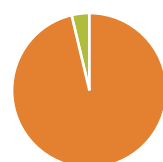
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,51 | 2,93 | 3,43 | 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,63 | 0,53 | 2,40 | 2025 | 1,64 | 3,80 | 4,75 | 3,66 |
| 1-Anno | 14,34 | 7,28 | 9,65 | 2024 | 4,64 | 0,10 | 6,69 | 0,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,78 | 5,38 | 7,84 | 2023 | 1,21 | 2,87 | -2,09 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,68 | -0,89 | 0,73 | 2022 | -9,22 | -15,03 | -6,97 | 10,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,29 |
| ● Liquidità | 3,71 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Qualità Credito % |
|-----------------------|-------------------|
| Duration Effettiva | 6,62 |
| Maturity effettiva | 11,66 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 1,80 | BBB | 25,42 |
| AA | 1,76 | BB | 31,31 |
| A | 5,03 | B | 17,49 |
| | | Below B | 12,92 |
| | | Not Rated | 4,28 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 11,05 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,71 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | — | 2,45 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 2,27 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,78 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 1,46 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 1,32 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 339 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Settore | % |
|-------|----------------------------|---|
| 74,22 | ■ Governativo | |
| 22,02 | ■ Societario | |
| 0,00 | ■ Cartolarizzazioni | |
| 0,00 | ■ Enti Locali | |
| 3,67 | ■ Liquidità ed equivalenti | |
| 0,08 | ■ Derivati | |

Coupon Range %

| Fondo | Categoria | % |
|-------|-------------------|---|
| 0,68 | 0 coupon | |
| 11,83 | Da 0 a 4 cedole | |
| 32,50 | Da 4 a 6 cedole | |
| 37,16 | Da 6 a 8 cedole | |
| 17,29 | Da 8 a 10 cedole | |
| 0,54 | Da 10 a 12 cedole | |
| 0,00 | Oltre 12 cedole | |

Scadenze %

| Fondo | Scadenza | % |
|-------|------------|---|
| 3,72 | da 1 a 3 | |
| 10,71 | da 3 a 5 | |
| 11,89 | da 5 a 7 | |
| 21,90 | da 7 a 10 | |
| 14,35 | da 10 a 15 | |
| 0,86 | da 15 a 20 | |
| 16,35 | da 20 a 30 | |
| 1,85 | oltre 30 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,07% |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | Bart van der Made | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | IE00BKJB1B19 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 12,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.972,79 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR