# Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 AccumulatingClass

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

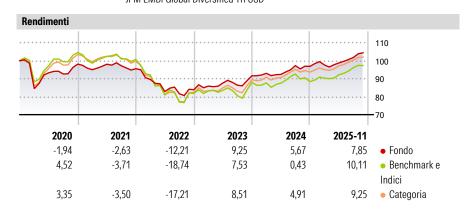
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L'investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.

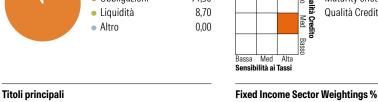
| Misure di Rischio  | )     |                 |      |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha   | 2,61  | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta  | 0,60  | 3Y Std Dev      | 4,99 |
| 3Y R-Squared   | 73,63 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio  | 0,42  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error  | 3,88  | 10Y Risk        | -Med |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati %                                     | Fondo      | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|------------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 3,58       | 2,20  | 2,74 | Trimestrali % | ٠.    | 4-    | 45    | ٠,    |
| 6-Mesi   | 6,80       | 6,94  | 6,93 | 2025          | 0,85  | 1,12  | 3,09  | -     |
| 1-Anno   | 7,69       | 6,94  | 8,26 | 2024          | 1,47  | -0,64 | 5,27  | -0,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,57       | 5,32  | 7,45 | 2023          | 2,38  | 2,02  | -1,38 | 6,06  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,55       | -1,29 | 0,28 | 2022          | -6,19 | -7,58 | -1,42 | 2,73  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 05/12/20: | 2,34<br>25 | 1,37  | 1,84 | 2021          | -3,16 | 3,20  | -0,88 | -1,70 |

### Portafoglio 31/10/2025







Governativo

**a** Cartolarizzazioni

Liquidità ed equivalenti

Societario

Enti Locali

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,13  |
| Maturity effettiva    | 10,95 |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

| A          | 13, |
|------------|-----|
| Scadenze % |     |
| da 1 a 3   |     |
| da 3 a 5   |     |
| da 5 a 7   |     |
| da 7 a 10  |     |
| da 10 a 15 |     |
| da 15 a 20 |     |

**Credit Quality %** 

AAA

AA

Fondo

66,00

25,21

0,00

0,00

8,46

Fond

6,98 BBB

2,80

0

BB

В

Below B Not Rated

**Credit Quality %** 

Fond

33,91

26,26

10,27 4,71

1,17

0

| Nome Settor                              | re | %     |
|--|----|-------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25              | _  | 4,03  |
| South Africa (Republic of)               | -  | 1,84  |
| Mexico (United Mexican States)           | -  | 1,81  |
| Mexico (United Mexican States)           | -  | 1,75  |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25              | _  | 1,67  |
| F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25              | _  | 1,65  |
| Indonesia (Republic of)                  | _  | 1,20  |
| India (Republic of)                      | _  | 1,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio         |    | 15,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari    |    | 0     |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari |    | 787   |

| Derivati          | 0,33  |
|-------------------|-------|
| Coupon Range %    | Fondo |
| 0 coupon          | 0,42  |
| Da 0 a 4 cedole   | 14,91 |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,19 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,20 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,87  |
| Oltre 12 cedole   | 5,72  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,53  |
| da 3 a 5   | 17,32 |
| da 5 a 7   | 17,49 |
| da 7 a 10  | 21,84 |
| da 10 a 15 | 13,88 |
| da 15 a 20 | 8,56  |
| da 20 a 30 | 10,99 |
| oltre 30   | 0,78  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |   |
|------------------------|---|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset<br>Management Ireland<br>Limited |
| Telefono               | -   |
| Web                    | -   |
| Data di Partenza       | 24/02/2015  |
| Nome del Gestore       | -   |
| Data Inizio Gestione   | 23/04/2014  |
| NAV (05/12/2025)       | EUR 7,24  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 612,31 USD  |
| (31/10/2025)           |   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 8,10 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE00BMMV6Z14 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | =              |
| T.E.R.                       | 0,71%          |
| Spese correnti               | 0,74%          |
| Commissione di incentivo     | -              |

(31/10/2025)