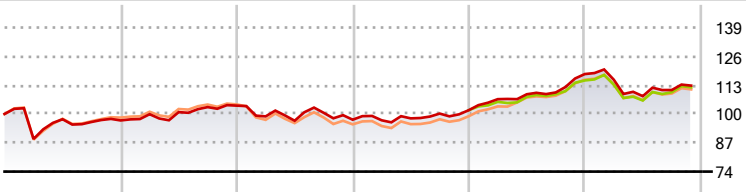
Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund Class USD I2 Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Paesi Emergenti Corporate	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM ESG CEMBI Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,92	6,88	-6,12	4,39	16,03	-4,41	Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med

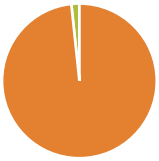
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,87	1,67
6-Mesi	3,02	4,00	2,92
1-Anno	-3,17	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	4,59	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	3,08	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	3,61	3,67	3,04

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

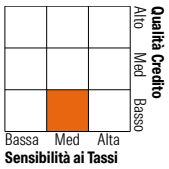
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,16	-6,43	2,58	-
2024	4,90	2,06	0,76	7,55
2023	-0,29	0,90	2,21	1,51
2022	-4,66	-2,00	3,69	-3,09
2021	2,88	0,94	2,25	0,65

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,32
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,12
Maturity effettiva	10,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,34	BBB	25,66
AA	3,49	BB	32,73
A	14,37	B	18,11
		Below B	2,27
		Not Rated	2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	—	2,54
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	1,24
Grupo Nutresa Sa	—	1,08
Ivory Coast (Republic Of)	—	0,91
Prosus NV	—	0,86
First Quantum Minerals Ltd.	—	0,85
SierraCol Energy Andina LLC	—	0,84
Azule Energy Finance PLC	—	0,81
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,69
Societario	92,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	16,84
Da 4 a 6 cedole	36,64
Da 6 a 8 cedole	25,52
Da 8 a 10 cedole	18,08
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	1,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,56
da 3 a 5	30,97
da 5 a 7	21,85
da 7 a 10	17,04
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	5,89
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013
NAV (05/12/2025)	USD 15,04
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,60 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B984N180
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund Class USD I2 Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 123,13 USD
(31/10/25)

© 2025 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 prodotto; (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.