

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD E Monthly

Categoria Morningstar™
Distributing Class

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

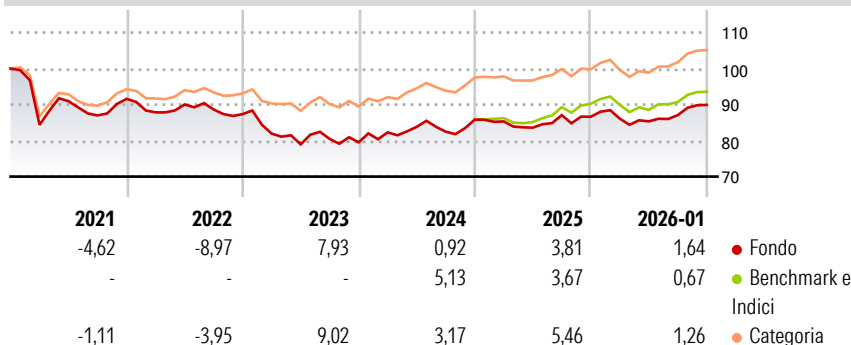
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli 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. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 5,40 |
| 3Y R-Squared | 97,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,22 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

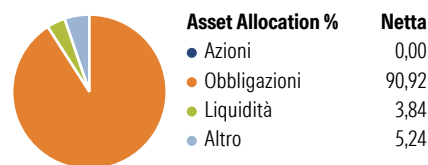
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,90 | 2,52 | 3,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,42 | 6,47 | 7,85 | 2025 | -0,59 | -0,89 | 2,03 | 3,27 |
| 1-Anno | 4,12 | 3,53 | 5,98 | 2024 | -0,59 | -2,04 | 4,18 | -0,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,79 | 5,07 | 5,84 | 2023 | 3,47 | 1,86 | -1,59 | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,03 | 2,30 | 2,66 | 2022 | -6,21 | -3,65 | 1,92 | -1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,72 | 3,76 | 3,30 | | | | | |

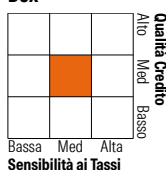
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 9,51 | BBB | 41,88 |
| AA | 3,66 | BB | 17,32 |
| A | 18,36 | B | 5,70 |
| | | Below B | 0,53 |
| | | Not Rated | 3,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mexico (United Mexican States) | — | 3,70 |
| Poland (Republic of) | — | 2,45 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 2,15 |
| Turkey (Republic of) | — | 2,10 |
| South Africa (Republic of) | — | 2,03 |
| South Africa (Republic of) | — | 2,02 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,76 |
| Poland (Republic of) | — | 1,75 |
| India (Republic of) | — | 1,66 |
| Peru (Republic Of) | — | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 250 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 91,73 |
|  Societario | 4,22 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 3,67 |
|  Derivati | 0,38 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,32 |
| Oltre 12 cedole | 14,57 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,82 |
| da 3 a 5 | 15,12 |
| da 5 a 7 | 17,24 |
| da 7 a 10 | 23,38 |
| da 10 a 15 | 16,43 |
| da 15 a 20 | 10,60 |
| da 20 a 30 | 4,96 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,56 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,94% |
| Data di Partenza | 04/06/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,98% |
| Nome del Gestore | Raoul Luttk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 3,78 | ISIN | IE00BTLWSL40 | | |

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD E Monthly

Patrimonio Netto (Mln) 1.002,63 USD

Distributing Class