

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

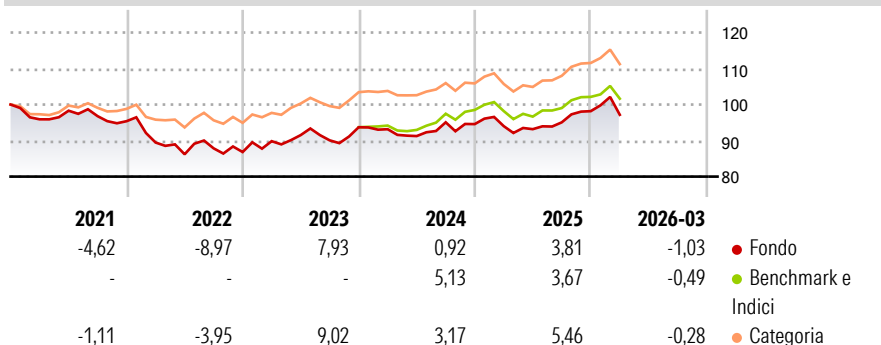
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli 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 | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 97,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,11 | 10Y Risk | +Med |

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

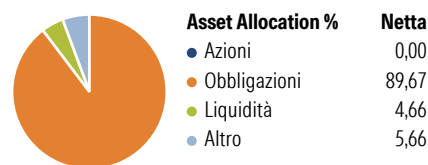
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,27 | 0,25 | 0,50 | 2026 | -1,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,60 | 3,56 | 4,43 | 2025 | -0,59 | -0,89 | 2,03 | 3,27 |
| 1-Anno | 11,56 | 10,36 | 12,98 | 2024 | -0,59 | -2,04 | 4,18 | -0,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,86 | 5,14 | 5,80 | 2023 | 3,47 | 1,86 | -1,59 | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,90 | 3,09 | 3,36 | 2022 | -6,21 | -3,65 | 1,92 | -1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,16 | 2,81 | 2,36 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,02 |
| Maturity effettiva | 9,27 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,58 | BBB | 40,59 |
| AA | 1,82 | BB | 18,89 |
| A | 15,11 | B | 6,03 |
| | | Below B | 0,58 |
| | | Not Rated | 6,40 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of) | — | 4,67 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 3,23 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,80 |
| Turkey (Republic of) | — | 2,52 |
| Poland (Republic of) | — | 2,14 |
| South Africa (Republic of) | — | 2,03 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 1,71 |
| Peru (Republic Of) | — | 1,67 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 244 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 91,95 |
| Societario | 4,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,54 |
| Derivati | 1,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,48 |
| Oltre 12 cedole | 16,44 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,90 |
| da 3 a 5 | 12,89 |
| da 5 a 7 | 20,05 |
| da 7 a 10 | 26,78 |
| da 10 a 15 | 14,37 |
| da 15 a 20 | 12,17 |
| da 20 a 30 | 5,03 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (14/04/2026) | | 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 (14/04/2026) | USD 3,69 | ISIN | IE00BTLWSL40 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.032,70 USD

Distributing Class
