

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund GBP I2 Distributing

Categoria Morningstar™
Class JCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

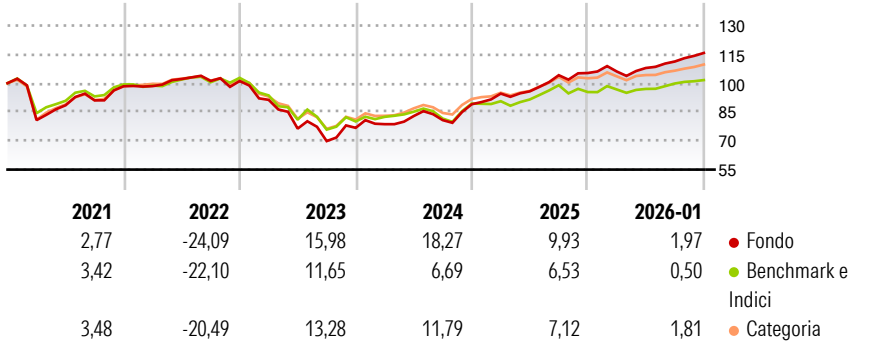
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,85	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

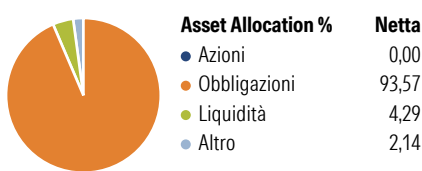
Rendimenti



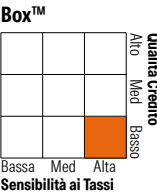
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	2,57	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,72	5,77	8,50	2025	0,75	1,73	3,13	3,99
1-Anno	11,18	6,99	9,26	2024	6,24	1,24	8,78	1,08
3-Anni Ann.ti	13,85	7,65	10,67	2023	2,47	5,38	-2,55	10,22
5-Anni Ann.ti	3,52	0,48	2,74	2022	-9,66	-16,41	-8,52	9,89
10-Anni Ann.ti	3,56	1,45	2,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	74,42
Societario	21,17
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	16,25
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,72	BBB	26,57
AA	2,00	BB	31,00
A	4,88	B	19,09
		Below B	10,20
		Not Rated	1,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	10,90
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26	—	4,71
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	3,04
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,27
Ecuador (Republic Of)	—	1,26
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,22
Colombia (Republic Of)	—	1,17
Southern Gas Corridor	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	14,89
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	26,90
da 10 a 15	16,05
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	20,07
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bart van der Made	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	GBP 9,14	ISIN	IE00B986H450		
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,51 USD				

(31/12/2025)