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

Categoria Morningstar™
Class
Prestiti, UCA001026

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

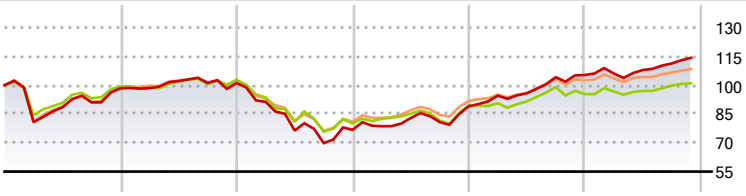
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,63	2,77	-24,09	15,98	18,27	8,50	Fondo
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	5,92	Benchmark e Indici
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	5,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,20	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

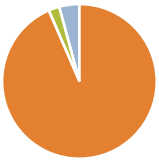
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	2,15	2,75
6-Mesi	7,01	4,43	4,85
1-Anno	8,08	3,63	5,67
3-Anni Ann.ti	13,07	6,55	9,27
5-Anni Ann.ti	3,51	0,69	2,76
10-Anni Ann.ti	2,33	0,64	1,34

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

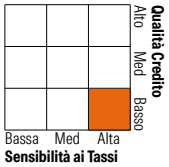
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	1,73	3,13	-
2024	6,24	1,24	8,78	1,08
2023	2,47	5,38	-2,55	10,22
2022	-9,66	-16,41	-8,52	9,89
2021	0,10	3,74	-0,99	-0,05

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,50
Liquidità	2,27
Altro	4,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,35
Maturity effettiva	12,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,33	BBB	24,67
AA	2,24	BB	31,75
A	5,42	B	14,76
		Below B	14,10
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	11,81
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	4,17
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	—	3,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,29
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	1,89
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,27
Colombia (Republic Of)	—	1,22
Southern Gas Corridor	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,68
Societario	22,76
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	14,57
Da 4 a 6 cedole	30,56
Da 6 a 8 cedole	37,42
Da 8 a 10 cedole	15,57
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	15,30
da 5 a 7	13,23
da 7 a 10	23,40
da 10 a 15	14,59
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	21,68
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/07/2015
Nome del Gestore	Bart van der Made
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (05/12/2025)	GBP 9,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.043,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	60,37 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B986H450
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,65%
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.