

# 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

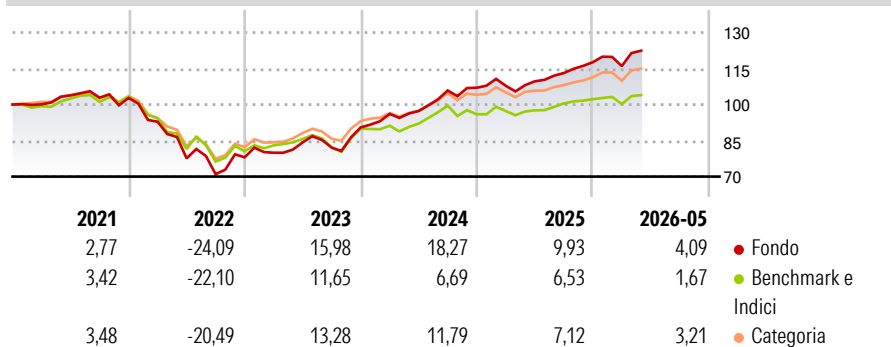
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 6,98  | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 8,33 |
| 3Y R-Squared      | 85,80 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 2,67  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,77  | 10Y Risk        | Med  |

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

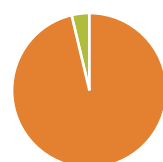
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,80  | 3,46 | 4,29  | 2026                     | -1,38 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,03  | 2,64 | 4,55  | 2025                     | 0,75  | 1,73   | 3,13  | 3,99  |
| 1-Anno           | 12,67 | 7,36 | 10,25 | 2024                     | 6,24  | 1,24   | 8,78  | 1,08  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,69 | 6,87 | 9,91  | 2023                     | 2,47  | 5,38   | -2,55 | 10,22 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,55  | 0,51 | 2,53  | 2022                     | -9,66 | -16,41 | -8,52 | 9,89  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,46  | 1,41 | 2,44  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,29 |
| ● Liquidità        | 3,71  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

### Box™



Duration Effettiva 6,62

Maturity effettiva 11,66

Qualità Credito Media BB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 1,80 | BBB              | 25,42 |
| AA               | 1,76 | BB               | 31,31 |
| A                | 5,03 | B                | 17,49 |
|                  |      | Below B          | 12,92 |
|                  |      | Not Rated        | 4,28  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 11,05 |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 3,71  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV                | —       | 2,45  |
| US Treasury Bond Future Sept...             | —       | 2,27  |
| Argentina (Republic Of)                     | —       | 1,78  |
| Ecuador (Republic Of)                       | —       | 1,46  |
| Ivory Coast (Republic Of)                   | —       | 1,32  |
| Sri Lanka (Democratic...                    | —       | 1,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 339   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 74,22 |
| 🏢 Societario               | 22,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,67  |
| 📄 Derivati                 | 0,08  |

## Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,68  |
| Da 0 a 4 cedole   | 11,83 |
| Da 4 a 6 cedole   | 32,50 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,16 |
| Da 8 a 10 cedole  | 17,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,54  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,72  |
| da 3 a 5   | 10,71 |
| da 5 a 7   | 11,89 |
| da 7 a 10  | 21,90 |
| da 10 a 15 | 14,35 |
| da 15 a 20 | 0,86  |
| da 20 a 30 | 16,35 |
| oltre 30   | 1,85  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 55,59 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 GBP |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,63%          |
| Data di Partenza       | 06/07/2015  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,65%          |
| Nome del Gestore       | Bart van der Made                                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2013  | ISIN                    | IE00B986H450 |                              |                |
| NAV (26/06/2026)       | GBP 9,23  |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.972,79 USD                                      |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR