

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating

Categoria Morningstar™

Classi Azioni Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

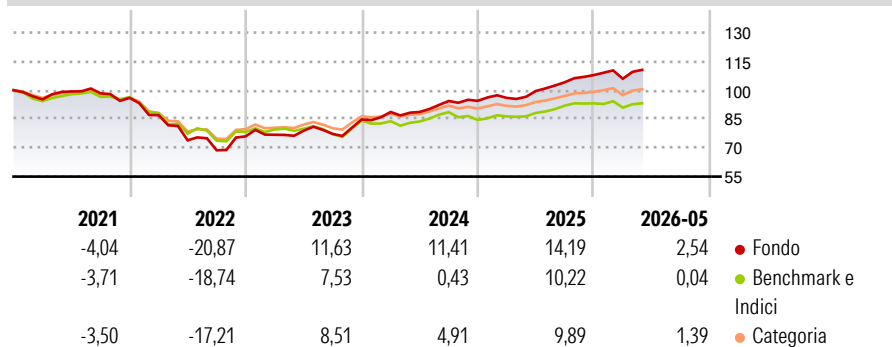
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,13	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	2,93	3,47	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	3,18	0,70	2,37	2025	1,61	3,73	4,59	3,58
1-Anno	12,14	6,57	8,75	2024	4,58	0,00	6,44	0,08
3-Anni Ann.ti	12,20	5,32	7,76	2023	1,10	2,78	-2,12	9,76
5-Anni Ann.ti	2,27	-0,84	0,78	2022	-9,37	-15,06	-7,01	10,53
10-Anni Ann.ti	3,07	0,75	1,54					

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	6,62	0	0		
Maturity effettiva	11,66	AAA	1,80	BBB	25,42
Qualità Credito Media	BB	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 %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	74,22	da 1 a 3	3,72
🏢 Societario	22,02	da 3 a 5	10,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,89
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,90
💰 Liquidità ed equivalenti	3,67	da 10 a 15	14,35
📄 Derivati	0,08	da 15 a 20	0,86
		da 20 a 30	16,35
		oltre 30	1,85

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	144,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Bart van der Made	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,59	ISIN	IE00BX9CQ11		
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