

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001026

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

Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25%
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

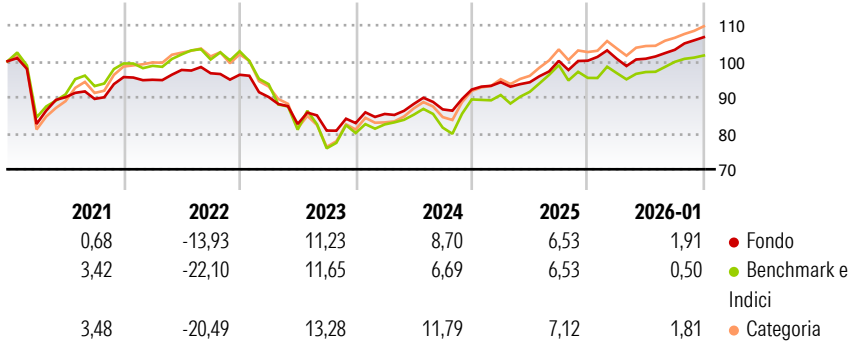
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 5,44 |
| 3Y R-Squared | 74,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile) | | | |

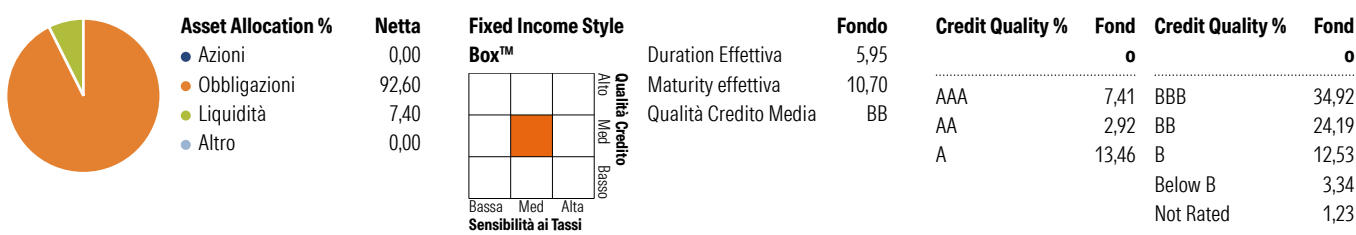
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,70 | 2,57 | 5,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,28 | 5,77 | 8,50 | 2025 | 0,53 | 0,02 | 2,46 | 3,40 |
| 1-Anno | 7,76 | 6,99 | 9,26 | 2024 | 2,23 | -0,03 | 6,30 | 0,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 7,65 | 10,67 | 2023 | 3,06 | 3,24 | -1,70 | 6,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,57 | 0,48 | 2,74 | 2022 | -6,41 | -8,33 | -2,19 | 2,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | — | 3,46 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,90 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,85 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | — | 1,51 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,32 |
| India (Republic of) | — | 1,11 |
| Czech (Republic of) | — | 0,99 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 767 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--------------------------|-------|
| Gov | Governativo | 66,63 |
| Soc | Societario | 25,92 |
| Car | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Ent | Enti Locali | 0,00 |
| Liq | Liquidità ed equivalenti | 7,17 |
| Der | Derivati | 0,29 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 | 0 coupon | 0,23 |
| Da 0 a 4 | Da 0 a 4 cedole | 16,23 |
| Da 4 a 6 | Da 4 a 6 cedole | 24,08 |
| Da 6 a 8 | Da 6 a 8 cedole | 35,93 |
| Da 8 a 10 | Da 8 a 10 cedole | 14,01 |
| Da 10 a 12 | Da 10 a 12 cedole | 1,67 |
| Oltre 12 | Oltre 12 cedole | 7,85 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 11,08 |
| da 3 a 5 | | 14,72 |
| da 5 a 7 | | 18,32 |
| da 7 a 10 | | 23,36 |
| da 10 a 15 | | 14,01 |
| da 15 a 20 | | 6,65 |
| da 20 a 30 | | 10,45 |
| oltre 30 | | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 31/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2014 | ISIN | IE00BK4YYR29 | | |
| NAV (04/02/2026) | GBP 13,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 593,18 USD | | | | |

(31/12/2025)