

# Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund GBP I4 Distributing

Categoria Morningstar™  
**Class Unhedged**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Locale

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

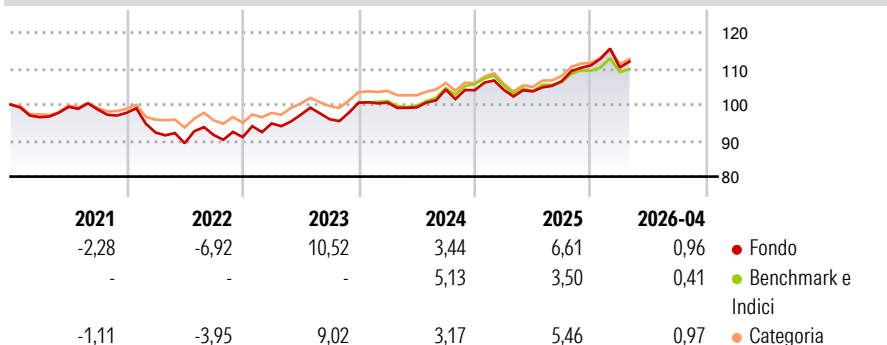
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli 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. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,77  | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 6,02 |
| 3Y R-Squared      | 97,57 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,52  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,21  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,04 | -1,67 | -1,08 | 2026       | -0,50 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,70  | 1,34  | 2,51  | 2025       | 0,12  | -0,42 | 2,73  | 4,10  |
| 1-Anno           | 8,39  | 6,15  | 8,46  | 2024       | 0,02  | -1,32 | 5,00  | -0,18 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,88  | 4,37  | 5,52  | 2023       | 4,18  | 2,52  | -1,26 | 4,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,96  | 2,87  | 3,33  | 2022       | -5,61 | -3,21 | 2,56  | -0,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |            |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,96 |
| ● Liquidità        | 5,28  |
| ● Altro            | 0,76  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,78

Maturity effettiva 8,07

Qualità Credito Media BB

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 7,35             | BBB       | 41,58            |
| AA   | 3,13             | BB        | 15,40            |
| A    | 20,23            | B         | 6,32             |
|      |                  | Below B   | 2,03             |
|      |                  | Not Rated | 3,95             |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Poland (Republic of)                        | —       | 4,66  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 3,51  |
| South Africa (Republic of)                  | —       | 3,01  |
| South Africa (Republic of)                  | —       | 2,25  |
| South Africa (Republic of)                  | —       | 1,74  |
| F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun26                 | —       | 1,63  |
| F/C Korea 10Yr Bnd Fu Jun26                 | —       | 1,58  |
| Egypt (Arab Republic of)                    | —       | 1,57  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 1,56  |
| India (Republic of)                         | —       | 1,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 245   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| 🏛️ Governativo 91,59            |
| 🏢 Societario 4,17               |
| 🏠 Cartolarizzazioni 0,00        |
| 🏢 Enti Locali 0,00              |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti 3,54 |
| 🏢 Derivati 0,69                 |

## Coupon Range %

| Fondo                  |
|------------------------|
| 0 coupon 0,28          |
| Da 0 a 4 cedole 16,31  |
| Da 4 a 6 cedole 20,93  |
| Da 6 a 8 cedole 28,69  |
| Da 8 a 10 cedole 18,46 |
| Da 10 a 12 cedole 1,96 |
| Oltre 12 cedole 13,37  |

## Scadenze %

| Fondo            |
|------------------|
| da 1 a 3 10,85   |
| da 3 a 5 18,31   |
| da 5 a 7 22,74   |
| da 7 a 10 24,15  |
| da 10 a 15 11,95 |
| da 15 a 20 7,37  |
| da 20 a 30 3,74  |
| oltre 30 0,00    |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                 |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 150.000.000 GBP |
| Telefono             | -   | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,60%           |
| Data di Partenza     | 02/11/2016  | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,61%           |
| Nome del Gestore     | Raoul Luttk                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2013  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                 |
| NAV (29/05/2026)     | GBP 7,18  | ISIN                    | IE00BYSW3D96 |                              |                 |

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

# Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund GBP I4 Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

992,30 USD

**Class - Unhedged**

---

[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.

