

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund GBP I Distribution

Categoria Morningstar™
Class CUSCA001026

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

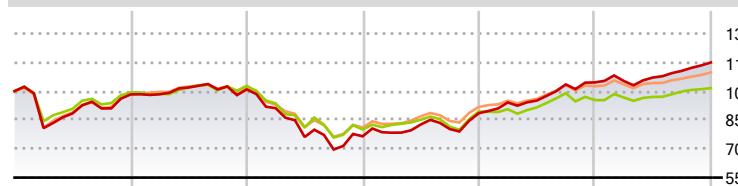
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,63	-24,17	15,67	18,15	9,92	1,94
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

Misure di Rischio

	3Y Alpha	5,68	3Y Sharpe Ratio	1,24
	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,00
	3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	1,89	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	1,94
6-Mesi	10,23	6,42
1-Anno	11,37	7,14
3-Anni Ann.ti	13,70	7,69
5-Anni Ann.ti	3,51	0,58
10-Anni Ann.ti	-	2,78

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	1,68	3,25	3,94
2024	6,36	1,04	8,84	1,02
2023	2,45	5,41	-2,83	10,23
2022	-9,66	-16,45	-8,58	9,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,57
• Liquidità	4,29
• Altro	2,14

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,12
	Qualità Credito Media	12,05
Altro		BB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	4,72	BBB	26,57	
AA	2,00	BB	31,00	
A	4,88	B	19,09	
		Below B	10,20	
		Not Rated	1,55	

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	10,90
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26	-	4,71
F/C Us 10yr Note (Cbt) mar26	-	3,04
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	2,27
Ecuador (Republic Of)	-	1,26
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,22
Colombia (Republic Of)	-	1,17
Southern Gas Corridor	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,72	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	330	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	21/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BZ1D2402		
NAV (03/02/2026)	GBP 8,79				
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,51 USD (31/12/2025)				