

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Distributing Class -

Categoria Morningstar™

Unhedged Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

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™

★★★

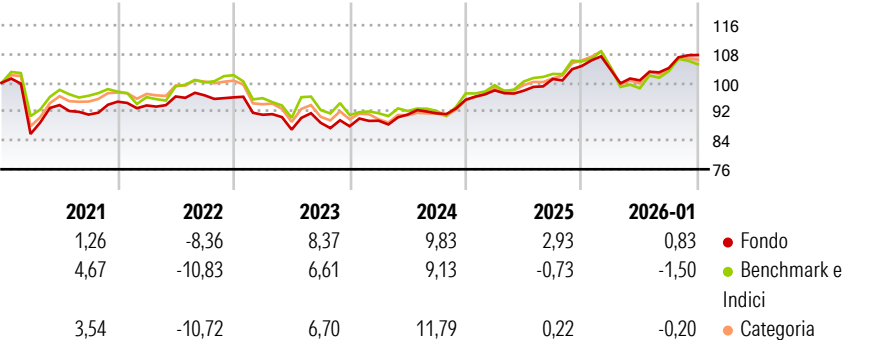
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 79,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,27 | -2,20 | 0,43 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,25 | 3,06 | 5,33 | 2025 | -1,02 | -2,82 | 3,40 | 3,49 |
| 1-Anno | 2,75 | -2,87 | -0,32 | 2024 | 2,74 | -0,10 | 3,33 | 3,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,56 | 3,89 | 5,98 | 2023 | 1,75 | 1,91 | 0,36 | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,77 | 1,23 | 2,52 | 2022 | -5,03 | -4,51 | 2,16 | -1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,95 |
| Maturità effettiva | 10,70 |
| Qualità Credito Media | BB |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 7,41 | BBB | 34,92 |
| AA | 2,92 | BB | 24,19 |
| A | 13,46 | B | 12,53 |
| | | Below B | 3,34 |
| | | Not Rated | 1,23 |

| 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 |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 66,63 |
| Societario | 25,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,17 |
| Derivati | 0,29 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,67 |
| 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) | 0,11 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 | 22/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2014 | ISIN | IE00BF0V1488 | | |
| NAV (03/02/2026) | GBP 8,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 593,18 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |