Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class - Hedged

Categoria Morningstar™
Mercato Obbligazionario Globale 01026

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

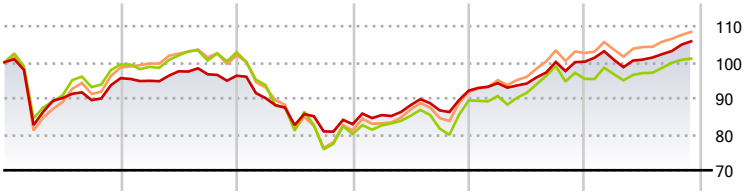
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,43	0,72	-13,97	11,23	8,72	5,66	● Fondo
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	5,92	● Benchmark e Indici
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	5,81	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	2,15	2,75
6-Mesi	5,28	4,43	4,85
1-Anno	5,61	3,63	5,67
3-Anni Ann.ti	8,04	6,55	9,27
5-Anni Ann.ti	2,45	0,69	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

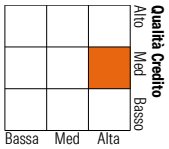
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	0,03	2,36	-
2024	2,25	-0,11	6,36	0,08
2023	3,03	3,25	-1,67	6,34
2022	-6,47	-8,31	-2,12	2,49
2021	-0,76	2,79	-0,84	-0,42

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,30
● Liquidità	8,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,13
Maturity effettiva	10,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,98	BBB	33,91
AA	2,80	BB	26,26
A	13,90	B	10,27
		Below B	4,71
		Not Rated	1,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	4,03
South Africa (Republic of)	—	1,84
Mexico (United Mexican States)	—	1,81
Mexico (United Mexican States)	—	1,75
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	—	1,67
F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25	—	1,65
Indonesia (Republic of)	—	1,20
India (Republic of)	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		787

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,00
Societario	25,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,46
Derivati	0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	14,91
Da 4 a 6 cedole	23,19
Da 6 a 8 cedole	37,20
Da 8 a 10 cedole	16,69
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	5,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,53
da 3 a 5	17,32
da 5 a 7	17,49
da 7 a 10	21,84
da 10 a 15	13,88
da 15 a 20	8,56
da 20 a 30	10,99
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2014
NAV (05/12/2025)	GBP 8,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	612,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,34 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK4YYW71
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.