

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund AUD I3 Distributing Class -

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

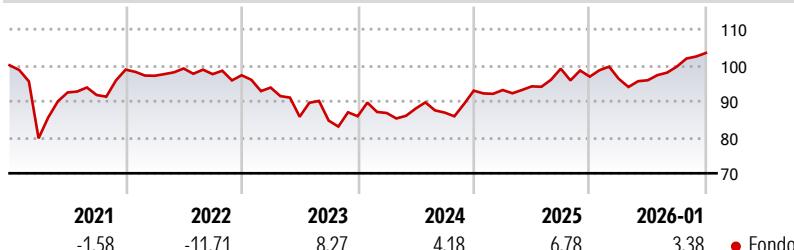
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25%
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	7,00
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,12
6-Mesi	11,03
1-Anno	8,96
3-Anni Ann.ti	6,32
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

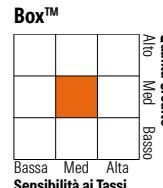
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	-0,39	3,95	3,79
2024	0,19	1,09	5,22	-2,24
2023	1,04	1,43	-1,29	7,03
2022	-3,52	-8,64	-1,26	1,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,60
• Liquidità	7,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

5,95

Maturity effettiva

10,70

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	9,58 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2014	ISIN	IE00BKPTZ39		
NAV (04/02/2026)	AUD 8,54				
Patrimonio Netto (Mln)	593,18 USD (31/12/2025)				