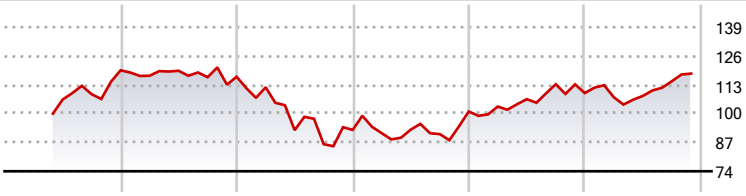
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund AUD I Distributing Class - Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-2,42	-20,57	8,98	8,22	8,05	● Fondo

Misure di Rischio

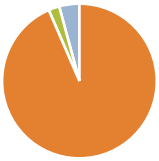
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,96
6-Mesi	10,85
1-Anno	6,14
3-Anni Ann.ti	8,35
5-Anni Ann.ti	0,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

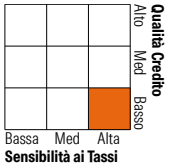
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	0,53	6,13	-
2024	2,19	3,24	6,31	-3,51
2023	-1,59	1,73	-2,15	11,24
2022	-4,08	-17,30	-6,84	7,48
2021	-2,05	1,91	-2,44	0,20

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,50
Liquidità	2,27
Altro	4,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,35
Maturity effettiva	12,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,33	BBB	24,67
AA	2,24	BB	31,75
A	5,42	B	14,76
		Below B	14,10
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	11,81
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	4,17
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	—	3,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,29
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	1,89
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,27
Colombia (Republic Of)	—	1,22
Southern Gas Corridor	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,68
Societario	22,76
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	14,57
Da 4 a 6 cedole	30,56
Da 6 a 8 cedole	37,42
Da 8 a 10 cedole	15,57
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	15,30
da 5 a 7	13,23
da 7 a 10	23,40
da 10 a 15	14,59
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	21,68
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/05/2020
Nome del Gestore	Bart van der Made
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (05/12/2025)	AUD 9,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.043,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,02 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B986FB81

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,81%
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.