

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR Z Accumulating

Categoria Morningstar™
Class: **Hedged**

Il fondo è denominato in Euro (EUR)

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

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

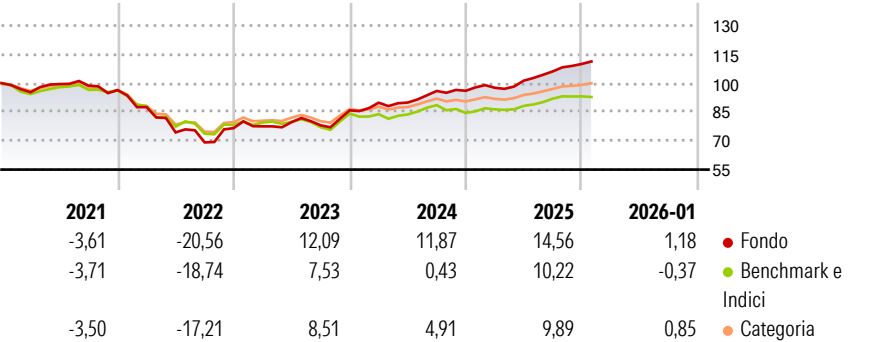
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,34	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

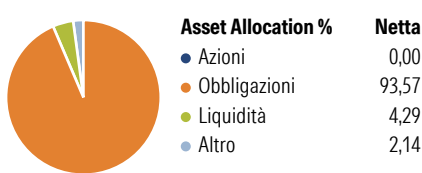
Rendimenti



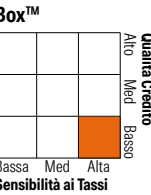
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	3,89	6,02	2025	1,64	3,80	4,75	3,66
1-Anno	13,81	8,77	10,10	2024	4,64	0,10	6,69	0,10
3-Anni Ann.ti	11,15	4,59	6,85	2023	1,21	2,87	-2,09	9,96
5-Anni Ann.ti	2,28	-1,22	0,44	2022	-9,22	-15,03	-6,97	10,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	74,42
Societario	21,17
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-0,16

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	16,25
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Bart van der Made	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 12,03	ISIN	IE00BKJB1B19		
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,51 USD				

(31/12/2025)