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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Paesi Emergenti EUR

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

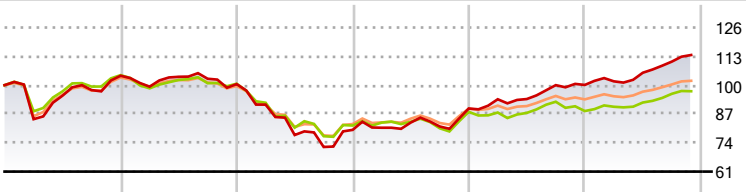
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,25	-3,61	-20,56	12,09	11,87	13,50	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,66	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

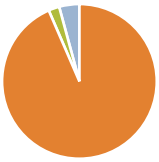
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	2,20	2,74
6-Mesi	10,08	6,94	6,93
1-Anno	12,39	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	12,37	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	2,00	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

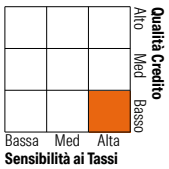
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,64	3,80	4,75	-
2024	4,64	0,10	6,69	0,10
2023	1,21	2,87	-2,09	9,96
2022	-9,22	-15,03	-6,97	10,71
2021	-4,72	4,47	-0,84	-2,35

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	29/12/2017
Nome del Gestore	Bart van der Made
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 11,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.043,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,31 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKJB1B19

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,09%
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.