Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

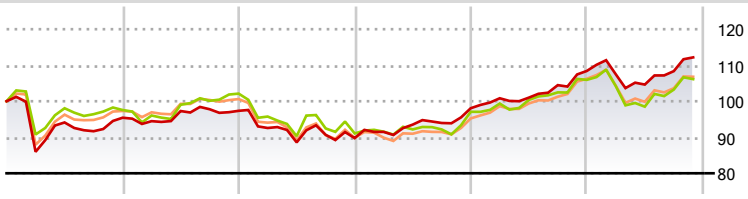
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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
Fondo	-4,58	2,01	-7,79	9,25	10,55	3,48
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	81,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	3,52	3,97
6-Mesi	6,72	6,49	6,61
1-Anno	4,15	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	7,41	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	3,47	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	3,77	2,92	3,22

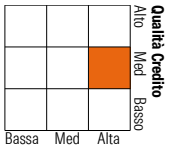
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	-2,66	3,56	-
2024	2,82	0,16	3,44	3,77
2023	1,93	2,21	0,48	4,36
2022	-4,90	-4,32	2,38	-1,02
2021	-1,00	2,98	0,51	-0,44

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	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2014
NAV (05/12/2025)	USD 15,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	612,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,24 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKN1616
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,18%
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.

MORNINGSTAR