Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I5 Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Emerging Markets Local Currency Bond

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

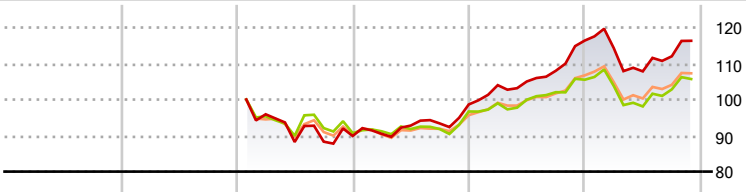
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc. Investors should note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	9,72	17,99	-0,06	Fondo
-	-	-	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,15	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

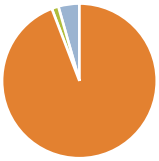
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	3,52	3,97
6-Mesi	6,61	6,49	6,61
1-Anno	0,29	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	8,23	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

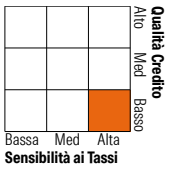
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,82	-5,63	3,89	-
2024	5,44	0,97	2,83	7,78
2023	0,65	2,54	0,65	5,64
2022	-	-8,01	0,09	1,79
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,18
Liquidità	1,42
Altro	4,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,83
Maturity effettiva	11,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,78	BBB	24,97
AA	0,00	BB	42,09
A	9,24	B	5,43
		Below B	11,08
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	12,76
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	5,16
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	—	4,73
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec25	—	4,17
Ivory Coast (Republic Of)	—	2,10
Peru (Republic Of)	—	2,09
Colombia (Republic Of)	—	1,97
Brazil (Federative Republic)	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,25
Societario	10,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	0,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	23,79
Da 4 a 6 cedole	34,89
Da 6 a 8 cedole	33,35
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,47
da 3 a 5	14,22
da 5 a 7	11,62
da 7 a 10	42,17
da 10 a 15	16,19
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	7,27
oltre 30	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/01/2022
NAV (05/12/2025)	USD 12,02
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	103,95 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007IY0WW3
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,43%
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.

Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I5 Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn) 875,57 USD

© 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.