# **Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD Z**

## Categoria Morningstar™ **Accumulating**ti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

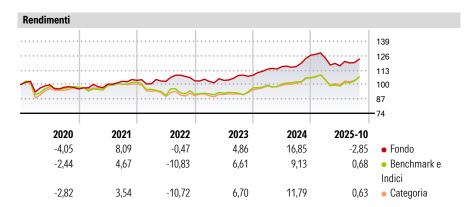
Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi

| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha  | 3,07  | 3Y Sharpe Ratio | 0,26  |  |
| 3Y Beta   | 0,31  | 3Y Std Dev      | 6,94  |  |
| 3Y R-Squared  | 84,25 | 3Y Risk         | Basso |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,12 | 5Y Risk         | Basso |  |
| 3Y Tracking Error   | 5,78  | 10Y Risk        | Basso |  |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 2,51  | -   | 4,25 | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 2,87  | -   | 6,28 | 2025          | -2,09 | -5,68 | 2,54 | -     |
| 1-Anno                           | -0,75 | -   | 1,74 | 2024          | 5,15  | 2,03  | 0,08 | 8,83  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,40  | -   | 6,57 | 2023          | -0,48 | 0,95  | 4,28 | 0,08  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,76  | -   | 2,81 | 2022          | -2,97 | 2,22  | 5,37 | -4,77 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 3,40  | -   | 2,85 | 2021          | 4,27  | 0,25  | 2,56 | 0,83  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/: | 2025  |     |      |               |       |       |      |       |

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,77  |
| Maturity effettiva    | 3,95  |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 1,86  | BBB              | 18,70 |
| AA               | 10,56 | BB               | 24,53 |
| Α                | 21,05 | В                | 15,69 |
|                  |       | Below B          | 6,08  |
|                  |       | Not Rated        | 1,53  |
|                  |       |                  |       |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| United States Treasury Bills           | _       | 1,97  |
| Romania (Republic Of)                  | _       | 1,97  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV           | _       | 1,96  |
| Ivory Coast (Republic Of)              | _       | 1,94  |
| Panama (Republic of)                   | =       | 1,93  |
| Colombia (Republic Of)                 | _       | 1,78  |
| Saudi Arabia (Kingdom of)              | _       | 1,50  |
| Panama (Republic of)                   | _       | 1,28  |
| Uzbekneftegaz JSC                      | _       | 1,12  |
| Development Bank of Mongolia           | =       | 1,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 16,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari  | 341   |
|  |         |       |

| 0 coupon                   | 0,63  |
|----------------------------|-------|
| Coupon Range %             | Fondo |
| Derivati                   | 0,11  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,53  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,22  |
| Societario                 | 57,67 |
| <b>₩</b> Governativo       | 38,47 |
|                            |       |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,63  |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,27 |
| Da 4 a 6 cedole   | 43,02 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,87 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,76  |
| Oltre 12 cedole   | 0,32  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 27,58 |
| da 3 a 5   | 46,99 |
| da 5 a 7   | 13,38 |
| da 7 a 10  | 2,23  |
| da 10 a 15 | 0,13  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,45  |
| oltre 30   | 0,00  |

| Anagrafica           |   |
|----------------------|---|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset<br>Management Ireland<br>Limited |
| Telefono             | -   |
| Web                  | -   |
| Data di Partenza     | 01/04/2014  |
| Nome del Gestore     | -   |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013  |
| NAV (28/11/2025)     | USD 15,75   |
|                      |   |

| Patrimonio Classe (Mln) | 22,59 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BKKMWB06 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD     |
| T.E.R.                       | 0,06%          |
| Spese correnti               | 0,08%          |
| Commissione di incentivo     | -              |

# **Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD Z**

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulating** 

4.729,97 USD



