

# Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD A

Categoria Morningstar™  
(Monthly) Distributing

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Bond GR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

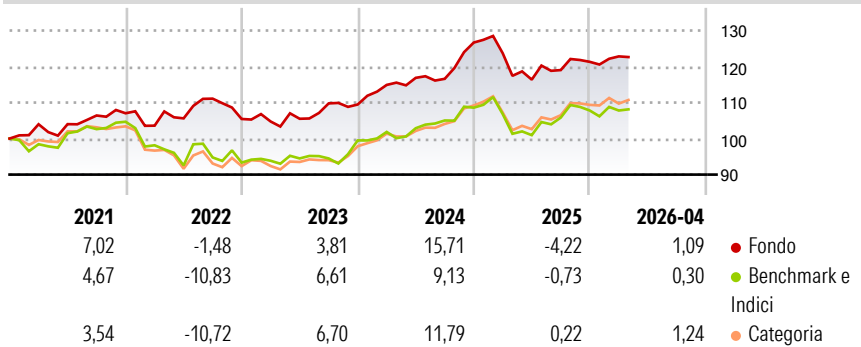
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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 svizzeri.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,24  | 3Y Sharpe Ratio | 0,47  |
| 3Y Beta           | 0,31  | 3Y Std Dev      | 6,47  |
| 3Y R-Squared      | 77,04 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,14  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,24  | 10Y Risk        | Basso |

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

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,45  | 1,76  | 1,29 | 2026                     | 1,25  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,18  | -1,17 | 1,11 | 2025                     | -2,35 | -5,92 | 2,28  | 1,93  |
| 1-Anno           | 3,45  | 5,87  | 9,06 | 2024                     | 4,97  | 1,71  | -0,24 | 8,64  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,59  | 4,99  | 7,79 | 2023                     | -0,67 | 0,73  | 4,05  | -0,29 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,74  | 2,00  | 3,28 | 2022                     | -3,21 | 1,95  | 5,19  | -5,09 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,98  | 2,78  | 3,40 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026

|  |  |              |                           |  |                         |                |                             |  |
|--|--|--------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------------|--|
|  | <b>Asset Allocation %</b>  | <b>Netta</b> | <b>Fixed Income Style</b> | <b>Fondo</b>   | <b>Credit Quality %</b> | <b>Fond</b>    | <b>Credit Quality %</b>     | <b>Fond</b>                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni</li> <li>Obbligazioni</li> <li>Liquidità</li> <li>Altro</li> </ul> | 0,00         | 93,12                     | <b>Box™</b><br>Duration Effettiva<br>Maturità effettiva<br>Qualità Credito Media | 2,79                    | AAA<br>AA<br>A | 0<br>0,55<br>10,19<br>21,06 | BBB<br>BB<br>B<br>Below B<br>Not Rated |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills                | —       | 2,61  |
| Colombia (Republic Of)                      | —       | 2,24  |
| Romania (Republic Of)                       | —       | 1,78  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV                | —       | 1,78  |
| Ivory Coast (Republic Of)                   | —       | 1,74  |
| Saudi Arabia (Kingdom of)                   | —       | 1,38  |
| Romania (Republic Of)                       | —       | 1,34  |
| Sri Lanka (Democratic...)                   | —       | 1,21  |
| Nigeria (Federal Republic of)               | —       | 1,09  |
| Uzbekneftegaz JSC                           | —       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 373   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 37,96 |
| 🏢 Societario               | 58,04 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,03  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,91  |
| 📄 Derivati                 | 0,07  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,06  |
| Da 0 a 4 cedole   | 10,65 |
| Da 4 a 6 cedole   | 48,74 |
| Da 6 a 8 cedole   | 22,10 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,68 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,49  |
| Oltre 12 cedole   | 0,28  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 31,18 |
| da 3 a 5   | 48,73 |
| da 5 a 7   | 10,40 |
| da 7 a 10  | 2,87  |
| da 10 a 15 | 0,47  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,54  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 54,03 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,06%     |
| Data di Partenza     | 31/10/2014  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,08%     |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013  | ISIN                    | IE00BMN94611 |                              |           |
| NAV (01/05/2026)     | USD 8,29  |                         |              |                              |           |

# Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD A

Patrimonio Netto (Mln) 5.106,03 USD

**(Monthly) Distributing**

---