

# Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD I5

**Categoria Morningstar™**  
Distributing

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

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

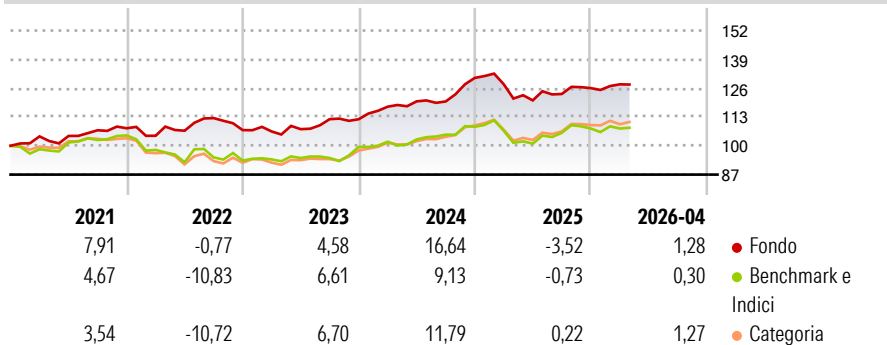
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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          | 3,02  | 3Y Sharpe Ratio | 0,59  |
| 3Y Beta           | 0,31  | 3Y Std Dev      | 6,46  |
| 3Y R-Squared      | 76,88 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,30  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,25  | 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           | 1,23  | 1,06 | 1,05 | 2026                     | 1,36  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,14  | 0,01 | 2,12 | 2025                     | -2,19 | -5,70 | 2,39  | 2,15  |
| 1-Anno           | 4,33  | 6,37 | 8,84 | 2024                     | 5,05  | 2,05  | -0,04 | 8,85  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,54  | 5,28 | 7,95 | 2023                     | -0,57 | 0,98  | 4,19  | -0,03 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,71  | 2,09 | 3,50 | 2022                     | -3,14 | 2,17  | 5,34  | -4,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,73  | 2,83 | 3,50 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,12 |
| ● Liquidità        | 6,57  |
| ● Altro            | 0,31  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto            | Med | Basso                | Alto |
| ■               | ■   | ■                    | ■    |
| ■               | ■   | ■                    | ■    |
| ■               | ■   | ■                    | ■    |
| ■               | ■   | ■                    | ■    |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,79  |
| Maturità effettiva    | 3,95  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,55  | BBB              | 16,12 |
| AA               | 10,19 | BB               | 27,35 |
| A                | 21,06 | B                | 17,81 |
|                  |       | Below B          | 4,62  |
|                  |       | Not Rated        | 2,31  |

## 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 %

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

## Coupon Range %

| Categoria         | 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 %

| Scadenza   | 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) | 16,98 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 USD |
| Telefono             | -   | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,31%           |
| Data di Partenza     | 09/10/2014  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,32%           |
| Nome del Gestore     | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                 |
| NAV (08/05/2026)     | USD 9,28  | ISIN                    | IE00BDZRY597 |                              |                 |

# Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD I5

Patrimonio Netto (Mln)  
**Distributing**

5.106,03 USD