## **Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing**

Categoria Morningstar™ GLASSUCA001026

**Benchmark Morningstar** 

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

## **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 Rischie	D		
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Rond GR Hedged GRP (dove			

Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,50 6,41 -12,4010,04 14,08 1.45 Fondo Benchmark e -0,63 3,42 -22,10 11,65 6,69 5,56 Indici -1,46 3,48 -20,49 13,28 11,79 4,98 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	-	4,68	2025	0,82	0,08	0,55	-
1-Anno	3,21	-	6,13	2024	4,07	1,85	5,97	1,56
3-Anni Ann.ti	8,00	-	9,86	2023	2,01	3,41	-0,02	4,35
5-Anni Ann.ti	3,85	-	2,68	2022	-5,82	-5,81	-3,42	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,02	0,29	-0,04	1,07
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duratio	n Effettiva	2,77
Maturi	ty effettiva	3,95
Qualità	Credito Media	BB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Bills	_	1,97
Romania (Republic Of)	-	1,97
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,96
lvory 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 Obbligazionari		341

O acupan	 0.42
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	0,11
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,53
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,22
Societario	57,67
₩ 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

Anagratica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset
	Management Ireland
	Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	19/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013

NAV (28/11/2025)

GBP 9,10

	5,5
Patrimonio Classe (MIn)	6,93 GBF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZRXD00

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

# **Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing**

Patrimonio Netto (MIn)

4.729,97 USD

