

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing

Categoria Morningstar™
Class JCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

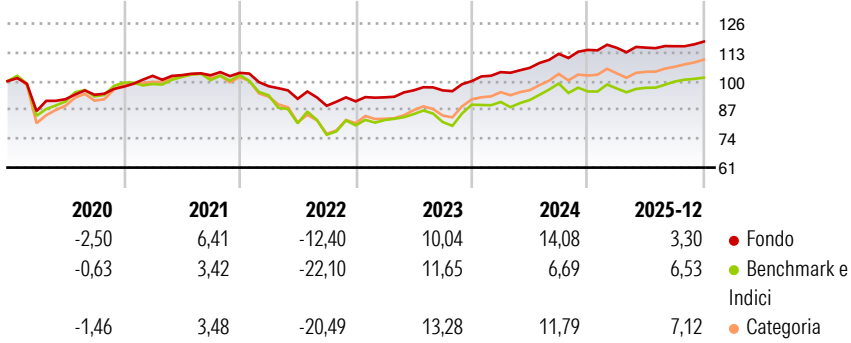
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,70	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

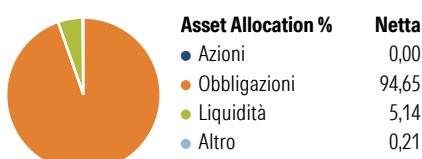
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	0,55	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	6,66	8,68	2025	0,82	0,08	0,55	1,82
1-Anno	5,52	7,99	10,05	2024	4,07	1,85	5,97	1,56
3-Anni Ann.ti	8,46	6,95	9,67	2023	2,01	3,41	-0,02	4,35
5-Anni Ann.ti	3,77	0,50	2,71	2022	-5,82	-5,81	-3,42	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	3,82
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,88	BBB	19,00
AA	10,38	BB	26,02
A	20,89	B	16,36
		Below B	4,51
		Not Rated	1,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,02
Romania (Republic Of)	—	1,93
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,91
Panama (Republic of)	—	1,89
Colombia (Republic Of)	—	1,71
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,47
Panama (Republic of)	—	1,25
Nigeria (Federal Republic of)	—	1,17
Uzbekneftegaz JSC	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		352

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	39,00
■ Societario	55,99
■ Cartolarizzazioni	0,21
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,85
■ Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,72
Da 0 a 4 cedole	13,40
Da 4 a 6 cedole	44,81
Da 6 a 8 cedole	22,97
Da 8 a 10 cedole	15,29
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,28
da 3 a 5	46,00
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,40
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	19/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	GBP 9,12	ISIN	IE00BDZRXD00		

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 4.836,85 USD

Class