

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing

Categoria Morningstar™
Class UCA001026

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

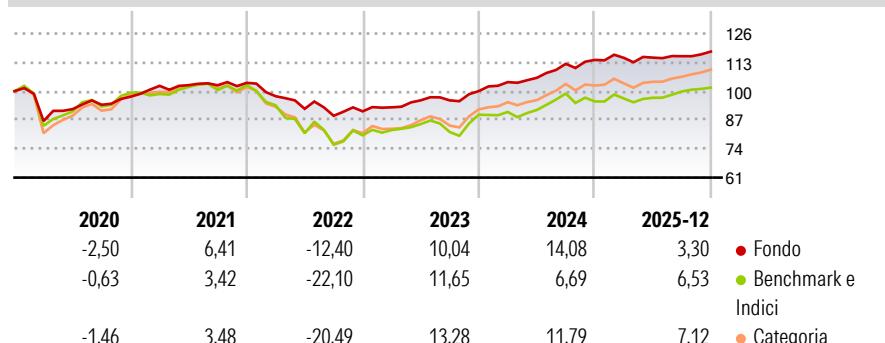
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	0,55	3,36
6-Mesi	5,00	6,66	8,68
1-Anno	5,52	7,99	10,05
3-Anni Ann.ti	8,46	6,95	9,67
5-Anni Ann.ti	3,77	0,50	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

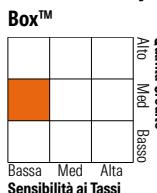
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,08	0,55	1,82
2024	4,07	1,85	5,97	1,56
2023	2,01	3,41	-0,02	4,35
2022	-5,82	-5,81	-3,42	2,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,65
Liquidità	5,14
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

2,67

Maturity effettiva

3,82

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

0,88

AA

10,38

A

20,89

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

Scadenze %

Fondo

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
Domicilio		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Valuta del Fondo			IRLANDA	T.E.R.	0,46%
UCITS			GBP	Spese correnti	0,48%
Inc/Acc			Si	Commissione di incentivo	
ISIN			Inc		
			IE00BDZRXD00		
Data Inizio Gestione	31/10/2013				
NAV (27/01/2026)	GBP 9,12				

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing

Patrimonio Netto (Mln)
Class

4.836,85 USD