Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund GBP I2 Distributing Class

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001026

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

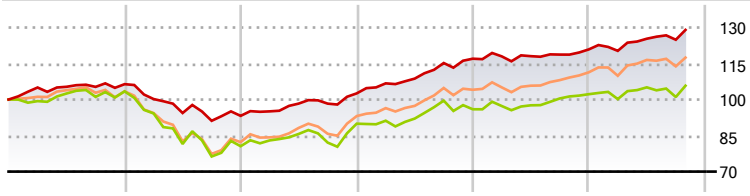
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,41	-12,40	10,04	14,08	3,30	6,71
Benchmark e Indici	3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	3,45
Categoria	3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	5,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	1,66	0,67
6-Mesi	4,38	2,70	2,91
1-Anno	9,11	5,46	8,29
3-Anni Ann.ti	9,21	8,61	10,68
5-Anni Ann.ti	4,22	0,82	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

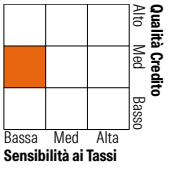
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	4,21	-0,34	-
2025	0,82	0,08	0,55	1,82
2024	4,07	1,85	5,97	1,56
2023	2,01	3,41	-0,02	4,35
2022	-5,82	-5,81	-3,42	2,25

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,91
Liquidità	4,55
Altro	3,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	3,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,05	BBB	17,14
AA	9,85	BB	26,40
A	19,96	B	17,11
		Below B	3,58
		Not Rated	1,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,54
Colombia (Republic Of)	—	2,11
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,69
Romania (Republic Of)	—	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,68
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,30
Sri Lanka (Democratic...	—	1,30
Romania (Republic Of)	—	1,25
GACI First Investment Co.	—	1,10
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	1,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,12
Societario	57,78
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	8,96
Da 4 a 6 cedole	51,43
Da 6 a 8 cedole	24,17
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,94
da 3 a 5	40,39
da 5 a 7	14,84
da 7 a 10	2,04
da 10 a 15	1,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (04/11/2026)	GBP 8,90
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	6,11 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZRXD00
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund GBP I2 Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln)	5.329,38 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR