

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I Distribution

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

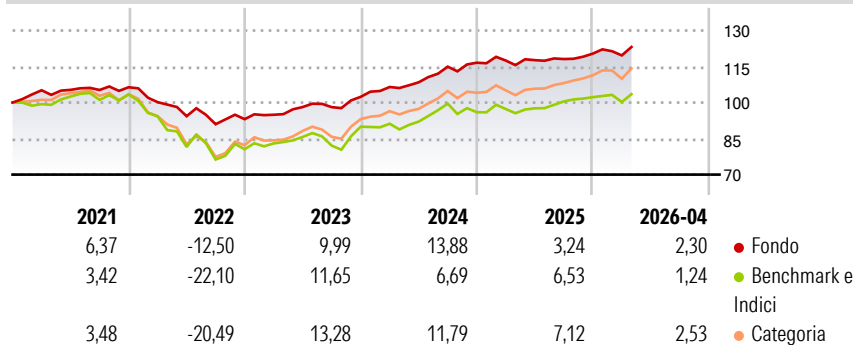
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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 | 2,77 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 4,72 |
| 3Y R-Squared | 78,57 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,13 | 10Y Risk | - |

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

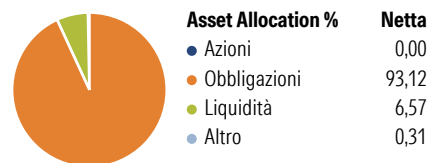
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,17 | 1,04 | 1,28 | 2026 | -0,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,65 | 3,50 | 6,01 | 2025 | 0,79 | 0,14 | 0,40 | 1,89 |
| 1-Anno | 6,41 | 8,66 | 11,63 | 2024 | 4,01 | 1,83 | 6,01 | 1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,73 | 7,47 | 10,89 | 2023 | 1,98 | 3,38 | -0,05 | 4,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,58 | 0,81 | 2,93 | 2022 | -5,84 | -5,85 | -3,52 | 2,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Fixed Income Style | Fondo |
|--------------------|--------------------------|
| Box™ | Duration Effettiva 2,79 |
| | Maturity 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 % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 37,96 |
| 🏢 Societario | 58,04 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,03 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,91 |
| 📄 Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | 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 % | 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) | 1,20 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 20/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,57% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013 | ISIN | IE00BDZRXB85 | | |
| NAV (08/05/2026) | GBP 9,26 | | | | |

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

5.106,03 USD

Class
