

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD Z

Categoria Morningstar™  
**Accumulating**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

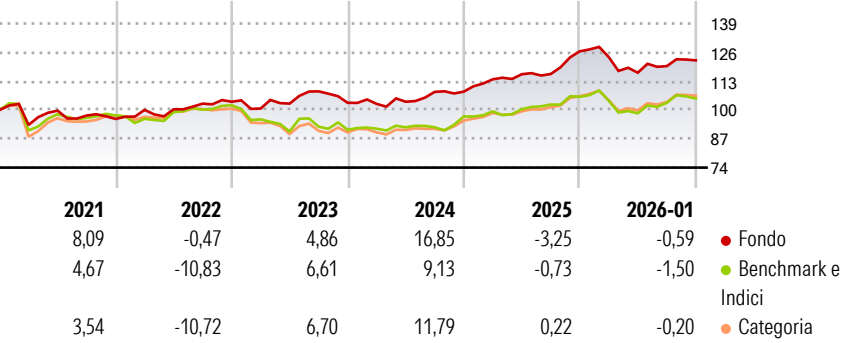
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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          | 3,02  | 3Y Sharpe Ratio | 0,42  |
| 3Y Beta           | 0,29  | 3Y Std Dev      | 6,66  |
| 3Y R-Squared      | 78,69 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,31  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,18  | 10Y Risk        | Basso |

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

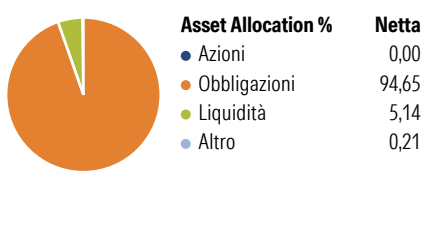
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,46 | -2,06 | 0,55 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,45  | 2,96  | 5,31 | 2025                     | -2,09 | -5,68 | 2,54 | 2,17  |
| 1-Anno           | -3,83 | -2,20 | 0,26 | 2024                     | 5,15  | 2,03  | 0,08 | 8,83  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,84  | 3,95  | 6,09 | 2023                     | -0,48 | 0,95  | 4,28 | 0,08  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,51  | 1,21  | 2,53 | 2022                     | -2,97 | 2,22  | 5,37 | -4,77 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,03  | 3,13  | 3,70 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 2,67  | AAA              | 0,88  | BBB              | 19,00 |
| Maturity effettiva      | 3,82  | AA               | 10,38 | BB               | 26,02 |
| Qualità Credito Media   | BB    | 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 | Scadenze % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 39,00 | da 1 a 3   |  | 27,28 |
| Societario                       |  | 55,99 | da 3 a 5   |  | 46,00 |
| Cartolarizzazioni                |  | 0,21  | da 5 a 7   |  | 14,15 |
| Enti Locali                      |  | 0,00  | da 7 a 10  |  | 2,81  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 4,85  | da 10 a 15 |  | 0,34  |
| Derivati                         |  | -0,05 | da 15 a 20 |  | 0,00  |
|                                  |  |       | da 20 a 30 |  | 0,40  |
|                                  |  |       | oltre 30   |  | 0,00  |
| 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  |            |  |       |

Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 22,97 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
| Telefono             | -   | (04/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD     |
| Web                  | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,06%          |
| Data di Partenza     | 01/04/2014  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,08%          |
| Nome del Gestore     | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (04/02/2026)     | USD 16,01   | ISIN                    | IE00BKKMWB06 |                              |                |

# Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD Z

Patrimonio Netto (Mln) 4.836,85 USD

Accumulating