

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

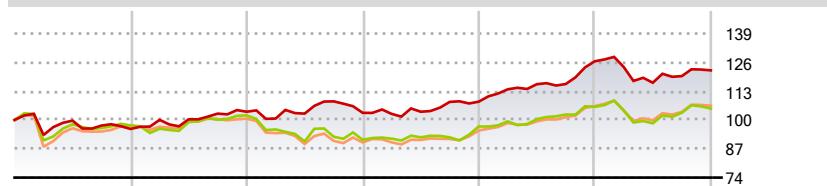
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,09	-0,47	4,86	16,85	-3,25	-0,59
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-2,06	0,55
6-Mesi	2,45	2,96	5,31
1-Anno	-3,83	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	5,84	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	4,51	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	4,03	3,13	3,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	-5,68	2,54	2,17
2024	5,15	2,03	0,08	8,83
2023	-0,48	0,95	4,28	0,08
2022	-2,97	2,22	5,37	-4,77

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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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)	22,97 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Domicilio			IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,08%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			IE00BKKMWB06		
NAV (04/02/2026)	31/10/2013	USD 16,01			

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD Z

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulating

4.836,85 USD