

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class EUR M

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

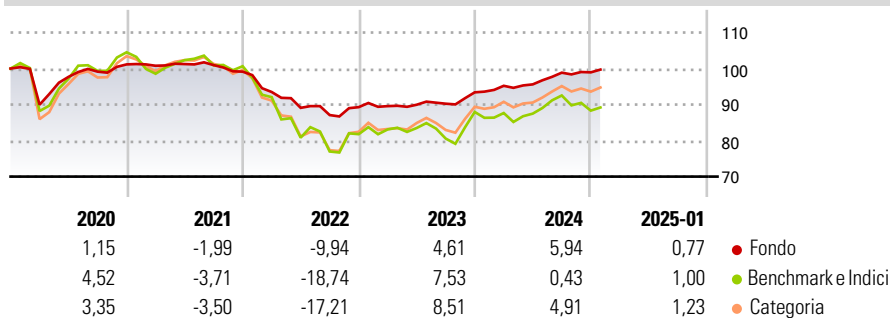
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

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

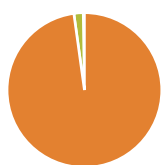
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	0,35	4,24	2024	1,95	0,40	3,40	0,10
1-Anno	6,75	4,12	7,99	2023	0,32	0,43	0,32	3,50
3-Anni Ann.ti	0,61	-2,47	-0,11	2022	-5,69	-4,71	-2,26	2,53
5-Anni Ann.ti	-0,11	-2,47	-0,88	2021	-0,38	0,47	-0,28	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

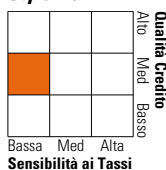
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,81
● Liquidità	1,95
● Altro	0,24

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,57
Maturità effettiva	3,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,44	BBB	16,20
AA	12,92	BB	25,19
A	23,53	B	13,07
		Below B	7,68
		Not Rated	0,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of)	—	2,53
Panama (Republic of)	—	2,44
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,77
Petroleos Mexicanos	—	1,54
Angola (Republic of)	—	1,48
Panama (Republic of)	—	1,44
United States Treasury Notes	—	1,29
Petroleos Mexicanos	—	1,10
Comision Federal de...	—	1,09
Romania (Republic Of)	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,68
🏢 Societario	59,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,31
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,86
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	27,44
Da 4 a 6 cedole	41,88
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	10,63
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,33
da 3 a 5	38,83
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	3,27
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BWB95M67		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,44				

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class EUR M

Patrimonio Netto (Mln) 3.777,11 USD

Accumulating
