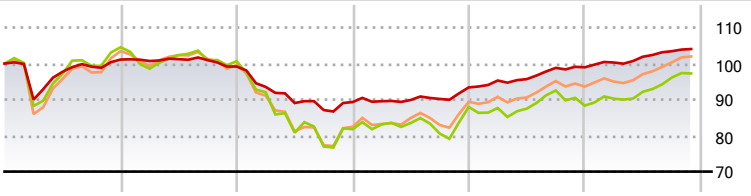
# Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund EUR M Distributing

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Class Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,11 | -1,93 | -9,94 | 4,55 | 5,97 | 5,13 | Fondo |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,11 | Benchmark e Indici |
| 3,35 | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,25 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,30 | 3Y Std Dev | 2,41 |
| 3Y R-Squared | 80,63 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,15 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,44 | 0,87 | 1,73 |
| 6-Mesi | 2,84 | 6,16 | 6,34 |
| 1-Anno | 4,83 | 6,98 | 7,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,27 | 5,19 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,65 | -1,31 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

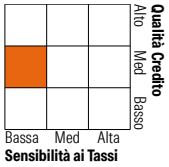
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,35 | 1,60 | 1,51 | - |
| 2024 | 2,05 | 0,40 | 3,26 | 0,16 |
| 2023 | 0,25 | 0,39 | 0,32 | 3,55 |
| 2022 | -5,70 | -4,79 | -2,19 | 2,55 |
| 2021 | -0,40 | 0,51 | -0,27 | -1,76 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,14 |
| Liquidità | 5,52 |
| Altro | 1,33 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,77 |
| Maturity effettiva | 3,95 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,86 | BBB | 18,70 |
| AA | 10,56 | BB | 24,53 |
| A | 21,05 | B | 15,69 |
| | | Below B | 6,08 |
| | | Not Rated | 1,53 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | — | 1,97 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,97 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | — | 1,96 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 1,94 |
| Panama (Republic of) | — | 1,93 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,78 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | — | 1,50 |
| Panama (Republic of) | — | 1,28 |
| Uzbekneftegaz JSC | — | 1,12 |
| Development Bank of Mongolia... | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 341 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 38,47 |
| Societario | 57,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,53 |
| Derivati | 0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,76 |
| Oltre 12 cedole | 0,32 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 27,58 |
| da 3 a 5 | 46,99 |
| da 5 a 7 | 13,38 |
| da 7 a 10 | 2,23 |
| da 10 a 15 | 0,13 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,45 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/01/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 6,88 |
| Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025) | 2,72 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BWB93N35 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 1,66% |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund EUR M Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 4.729,97 USD

## Class

© 2025 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.