

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD I

Categoria Morningstar™
Distributing

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

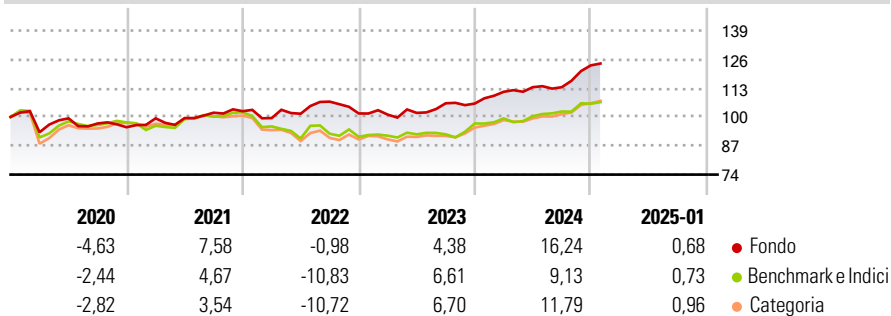
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

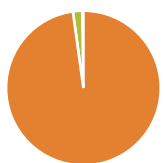
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	5,03	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	9,93	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,00	9,54	12,69	2024	5,02	1,87	-0,02	8,68
3-Anni Ann.ti	7,12	2,99	4,52	2023	-0,53	0,78	4,24	-0,12
5-Anni Ann.ti	3,95	0,68	1,73	2022	-3,04	1,99	5,38	-4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,20	0,13	2,42	0,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	
		Alto	Basso

	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)	68,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	02/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,38	ISIN	IE00BDZR9W98		

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD I

Patrimonio Netto (Mln)
Distributing

3.777,11 USD