Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD M

Categoria Morningstar™ ACGUMULATING ti

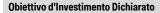
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$

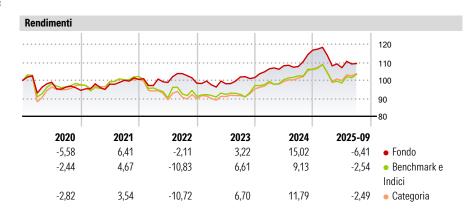
 ${\bf Morningstar\ Emerging\ Markets\ Sovereign} \quad {\bf ICE\ BofA\ US\ 3M\ Trsy\ Bill\ TR\ EUR}$

Bond GR USD Usato nel Report



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

| Misure di Rischio | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--|--|
| 3Y Alpha | 1,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 | | |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 6,85 | | |
| 3Y R-Squared | 84,07 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 5,79 | 10Y Risk | - | | |
| Poneti ou Morningeter Em | orgina Ma | rkote Couernian Dand CD | HCD (dovo | | |

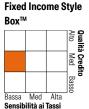


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,43 | 4,77 | 4,02 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,52 | 7,82 | 7,58 | 2025 | -2,55 | -6,00 | 2,17 | - |
| 1-Anno | 1,14 | 3,68 | 4,83 | 2024 | 4,79 | 1,60 | -0,38 | 8,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,07 | 5,29 | 7,08 | 2023 | -0,88 | 0,58 | 3,86 | -0,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,92 | 1,85 | 3,09 | 2022 | -3,37 | 1,75 | 4,97 | -5,15 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202 | - | - | - | 2021 | 3,82 | -0,17 | 2,14 | 0,52 |

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|---------|
| Duration Effettiva | 2,82 |
| Maturity effettiva | 3,96 |
| Qualità Credito Me | edia BB |
| | |
| | |

Fondo

13,23

0,77

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,89 | BBB | 19,13 |
| AA | 11,85 | BB | 24,08 |
| A | 21,31 | В | 13,93 |
| | | Below B | 6,04 |
| | | Not Rated | 0,77 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills | _ | 1,99 |
| Romania (Republic Of) | _ | 1,99 |
| Ivory Coast (Republic Of) | _ | 1,97 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 1,97 |
| Panama (Republic of) | _ | 1,94 |
| Panama (Republic of) | _ | 1,29 |
| Angola (Republic of) | _ | 1,08 |
| SRC SUKUK LTD 4.375% 04/02/29 | _ | 1,07 |
| Sri Lanka (Democratic | _ | 1,03 |
| SA GLOBAL SUKU 4.125% 09/17/30 | _ | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 346 |

| ₩ Governativo | 37,62 |
|----------------------------|-------------------|
| Societario | 60,31 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,84 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,63 |
| | |
| 0 coupon | 0,63 |

| 24,68 46,92 14,50 |
|-------------------------|
| 14,50 |
| |
| |
| 2,22 |
| 0,13 |
| 0,00 |
| 0,17 |
| 0,00 |
| |
| |
| |

| Anagrafica | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset |
| | Management Ireland |
| | Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 24/08/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013 |
| NAV (30/10/2025) | USD 12,23 |
| | |

| Oltre 12 cedole | 0,47 |
|-------------------------|--------------|
| | |
| Patrimonio Classe (MIn) | 62,19 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BDFBKQ44 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,66% |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentivo | - |

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD M

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulating**

4.669,61 USD



