## **Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing**

Categoria Morningstar™ GLASSUCA001026

**Benchmark Morningstar** 

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP

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

| Misure di Rischio          | )            |                 |          |
|----------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 3Y Alpha                   | 2,70         | 3Y Sharpe Ratio | 1,06     |
| 3Y Beta                    | 0,29         | 3Y Std Dev      | 4,64     |
| 3Y R-Squared               | 79,61        | 3Y Risk         | Basso    |
| 3Y Info Ratio              | 0,17         | 5Y Risk         | Basso    |
| 3Y Tracking Error          | 5,19         | 10Y Risk        | -        |
| Decesion Management France | alas Marilia | - 0 DI OD II-I  | 1 ODD /1 |

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



| Rend. Cumulati %                  | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|
| 3-Mesi                            | 0,84  | 2,15 | 2,75 | Trimestrali % |       |
| 6-Mesi                            | 1,35  | 4,43 | 4,85 | 2025          | 0,82  |
| 1-Anno                            | 2,78  | 3,63 | 5,67 | 2024          | 4,07  |
| 3-Anni Ann.ti                     | 7,81  | 6,55 | 9,27 | 2023          | 2,01  |
| 5-Anni Ann.ti                     | 4,01  | 0,69 | 2,76 | 2022          | -5,82 |
| 10-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2021          | 5,02  |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/20 | )25   |      |      |               |       |

Fondo

38,47

0,76

0,32

#### Portafoglio 31/10/2025



| -                                    |         |       |
|--------------------------------------|---------|-------|
| 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 Azionar | i       | 0     |

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

| Fixed Income Style<br>Box™ |          |       |                               |  |  |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------------|--|--|
|                            |          |       | <b>Qualit</b><br>Alto         |  |  |
|                            |          |       | Qualità Credito<br>Alto Med E |  |  |
|                            |          |       | Basso                         |  |  |
| Bassa                      | Med      | Alta  |                               |  |  |
| Sensib                     | ilità ai | Tassi |                               |  |  |

Transfer Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

341

31/10/2013

GBP 9,11

Fixed Income Sector Weightings %

|   |                       | Fondo |
|---|-----------------------|-------|
|   | Duration Effettiva    | 2,77  |
| ? | Maturity effettiva    | 3,95  |
|   | Qualità Credito Media | BE    |
|   |                       |       |
| • |                       |       |

| <ul><li>Societario</li></ul> | 57,67         |
|------------------------------|---------------|
| ★ Cartolarizzazioni          | 0,22          |
| Enti Locali                  | 0,00          |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti   | 3,53          |
| Derivati                     | 0,11          |
| Coupon Range %               | Fondo         |
|                              |               |
| 0 coupon                     | 0,63          |
| -                            | 0,63<br>15,27 |
| 0 coupon                     | -,            |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole  | 15,27         |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 1,86  | BBB              | 18,70 |
| AA               | 10,56 | BB               | 24,53 |
| Α                | 21,05 | В                | 15,69 |
|                  |       | Below B          | 6,08  |
|                  |       | Not Rated        | 1,53  |
|                  |       |                  |       |

Q2

0,08

1,85

3,41

-5.81

0,29

Q3

0,55

5,97

-0,02 -3,42

-0,04

Q4

1,56 4,35

2.25

1,07

| 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<br>Management Ireland | Patrimonio Classe (MIn)<br>(05/12/2025) | 6,95 GBP     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 50.000.000 GBP |
|                     | Limited                                      | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | 0,46%          |
| Telefono            | =  | Valuta del Fondo                        | GBP          | Spese correnti   | 0,48%          |
| Web                 | -  | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -              |
| Data di Partenza    | 19/10/2017                                   | Inc/Acc                                 | Inc          |  |                |
| Nome del Gestore    | -  | ISIN                                    | IE00BDZRXD00 |  |                |

# **Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing**

Patrimonio Netto (MIn)

4.729,97 USD

