

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Distributing

Categoria Morningstar™  
Class JCA001026

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

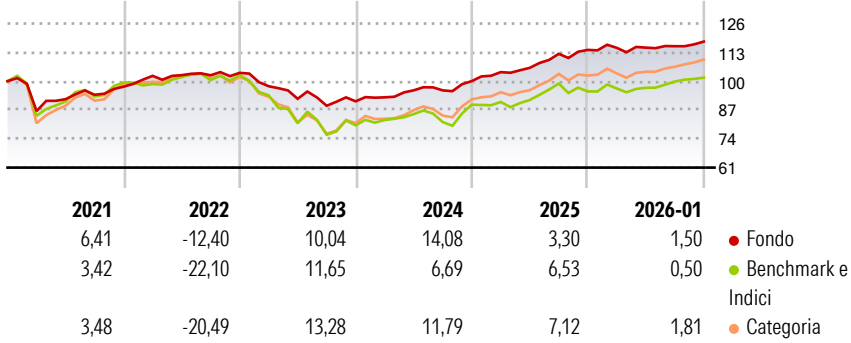
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,73	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	78,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

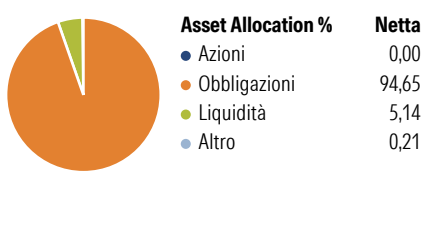
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	2,57	4,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	5,77	8,99	2025	0,82	0,08	0,55	1,82
1-Anno	4,77	6,99	9,32	2024	4,07	1,85	5,97	1,56
3-Anni Ann.ti	9,46	7,65	10,68	2023	2,01	3,41	-0,02	4,35
5-Anni Ann.ti	3,77	0,48	2,78	2022	-5,82	-5,81	-3,42	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,67	AAA	0,88	BBB	19,00
Maturity effettiva	3,82	AA	10,38	BB	26,02
Qualità Credito Media	BB	A	20,89	B	16,36
				Below B	4,51
				Not Rated	1,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,02
Romania (Republic Of)	—	1,93
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,91
Panama (Republic of)	—	1,89
Colombia (Republic Of)	—	1,71
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,47
Panama (Republic of)	—	1,25
Nigeria (Federal Republic of)	—	1,17
Uzbekneftegaz JSC	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		352

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,00
Societario		55,99
Cartolarizzazioni		0,21
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,85
Derivati		-0,05
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,72
Da 0 a 4 cedole		13,40
Da 4 a 6 cedole		44,81
Da 6 a 8 cedole		22,97
Da 8 a 10 cedole		15,29
Da 10 a 12 cedole		0,51
Oltre 12 cedole		0,29

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		27,28
da 3 a 5		46,00
da 5 a 7		14,15
da 7 a 10		2,81
da 10 a 15		0,34
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,40
oltre 30		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	19/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	GBP 9,13	ISIN	IE00BDZRXD00		

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.836,85 USD

Class