Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I Distribution

Categoria Morningstar™
Class
Distribuzione, UCA001026

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

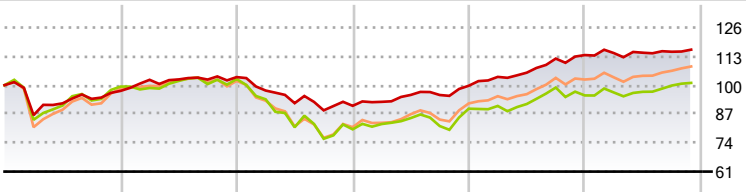
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,58	6,37	-12,50	9,99	13,88	2,15	Fondo
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	5,92	Benchmark e Indici
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	5,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	2,15	2,75
6-Mesi	1,25	4,43	4,85
1-Anno	2,74	3,63	5,67
3-Anni Ann.ti	7,71	6,55	9,27
5-Anni Ann.ti	3,90	0,69	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

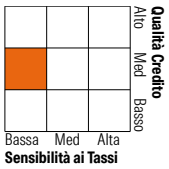
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	0,14	0,40	-
2024	4,01	1,83	6,01	1,43
2023	1,98	3,38	-0,05	4,38
2022	-5,84	-5,85	-3,52	2,31
2021	5,12	0,16	-0,05	1,08

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	20/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013
NAV (05/12/2025)	GBP 9,28
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	1,17 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZRXB85
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,58%
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 GBP I Distribution

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.