

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I Distribution

Categoria Morningstar™
Class UCA001026

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

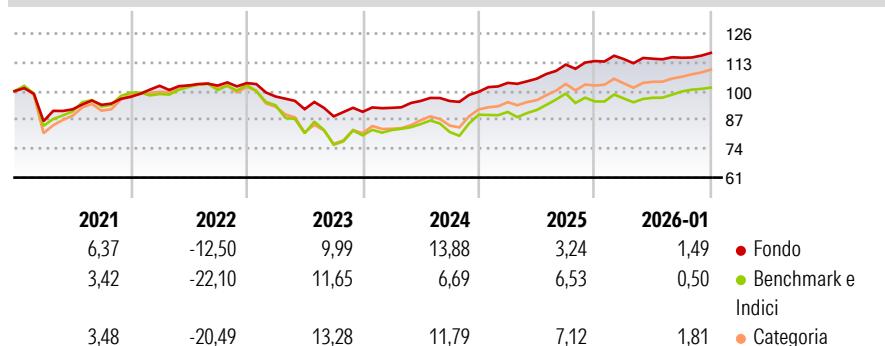
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	2,57	4,61
6-Mesi	4,87	5,77	8,99
1-Anno	4,71	6,99	9,32
3-Anni Ann.ti	9,36	7,65	10,68
5-Anni Ann.ti	3,68	0,48	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

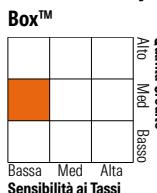
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	0,14	0,40	1,89
2024	4,01	1,83	6,01	1,43
2023	1,98	3,38	-0,05	4,38
2022	-5,84	-5,85	-3,52	2,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,65
Liquidità	5,14
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

2,67

Maturity effettiva

3,82

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

0,88

AA

10,38

A

20,89

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

Government

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) (04/02/2026)	1,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Domicilio				Investimento Min. Successivo	
Valuta del Fondo				T.E.R.	0,56%
UCITS				Spese correnti	0,58%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	
ISIN					
				IE00BDZRXB85	

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I Distribution

Patrimonio Netto (Mln)
Class

4.836,85 USD