

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Accumulating

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™  
★★★

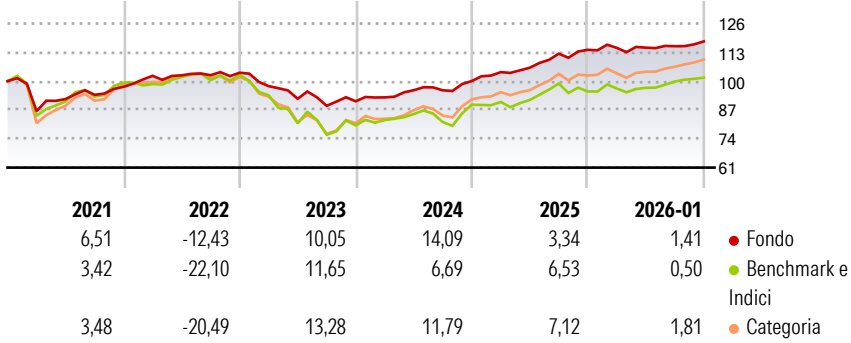
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

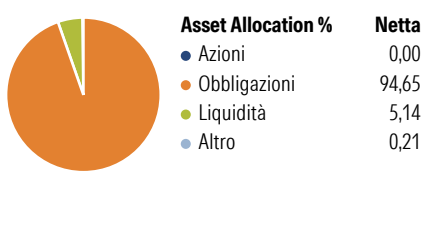
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	2,57	4,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	5,77	8,99	2025	0,77	0,08	0,56	1,90
1-Anno	4,84	6,99	9,32	2024	4,01	1,90	5,99	1,56
3-Anni Ann.ti	9,49	7,65	10,68	2023	1,95	3,48	-0,03	4,35
5-Anni Ann.ti	3,79	0,48	2,78	2022	-5,83	-5,84	-3,46	2,29
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)	1,53 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	30/09/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	GBP 13,24	ISIN	IE00BDZRXC92		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.836,85 USD

Class