

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class GBP I2

Categoria Morningstar™
Accumulating

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

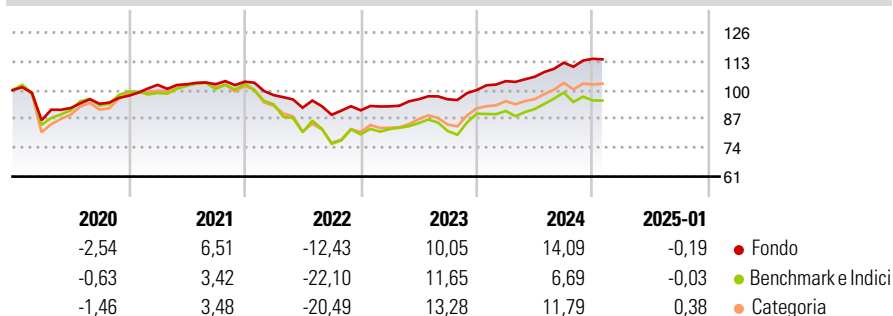
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

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

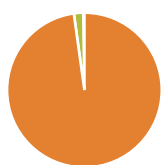
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	0,98	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,09	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,27	7,52	11,53	2024	4,01	1,90	5,99	1,56
3-Anni Ann.ti	3,96	-0,84	1,55	2023	1,95	3,48	-0,03	4,35
5-Anni Ann.ti	2,65	-1,13	0,69	2022	-5,83	-5,84	-3,46	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,08	0,21	0,05	1,10

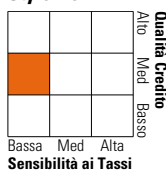
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,81
● Liquidità	1,95
● Altro	0,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,57
Maturità effettiva	3,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,44	BBB	16,20
AA	12,92	BB	25,19
A	23,53	B	13,07
		Below B	7,68
		Not Rated	0,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of)	—	2,53
Panama (Republic of)	—	2,44
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,77
Petroleos Mexicanos	—	1,54
Angola (Republic of)	—	1,48
Panama (Republic of)	—	1,44
United States Treasury Notes	—	1,29
Petroleos Mexicanos	—	1,10
Comision Federal de...	—	1,09
Romania (Republic Of)	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,68
🏢 Societario	59,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,31
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,86
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	27,44
Da 4 a 6 cedole	41,88
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	10,63
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,33
da 3 a 5	38,83
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	3,27
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	30/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BDZRXC92		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,17				

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class GBP I2

Patrimonio Netto (Mln) 3.777,11 USD

Accumulating
