

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Accumulating

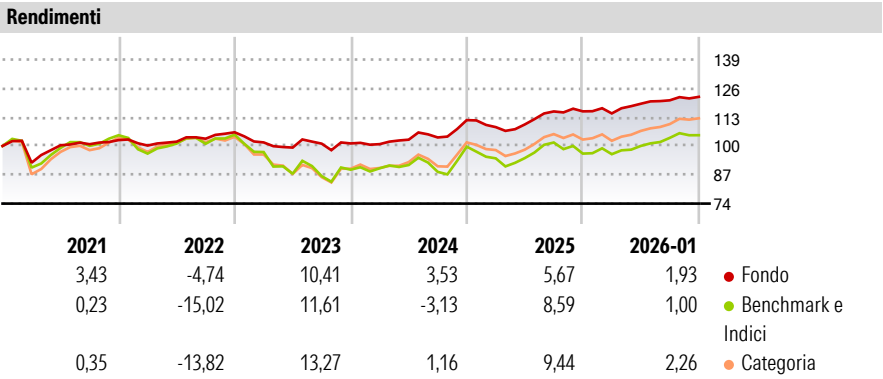
Categoria Morningstar™  
Class JCA001034

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged CHF  
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.

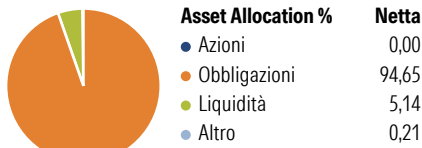


Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	0,78	3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	4,84	7,18	2025	-0,80	3,80	1,31	1,29
1-Anno	7,38	9,26	11,36	2024	-2,83	1,10	5,34	0,04
3-Anni Ann.ti	7,17	5,13	7,84	2023	-0,31	2,00	0,98	7,54
5-Anni Ann.ti	3,85	0,46	2,15	2022	-4,31	-2,29	1,78	0,09
10-Anni Ann.ti	3,21	2,42	2,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	3,82
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,88	BBB	19,00
AA	10,38	BB	26,02
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)	3,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	20/02/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CHF 11,24	ISIN	IE00BDZRWW17		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.836,85 USD

Class