

## **Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHFI2 Accumulating**

**Categoria Morningstar™  
Class** Categ. # UCA001034

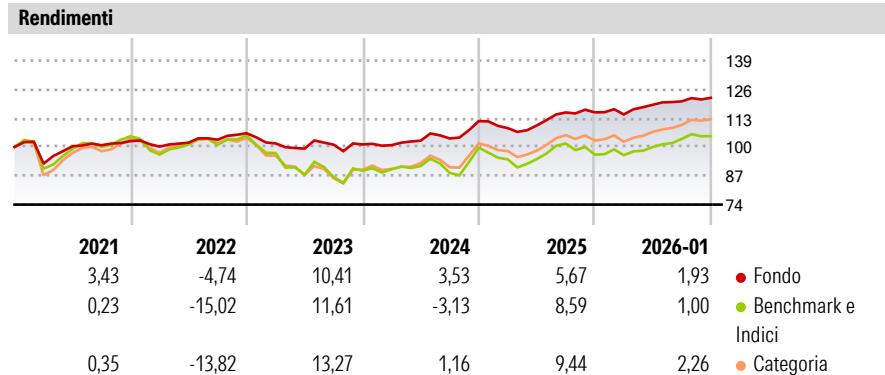
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged CHF  
Usato nel Report

**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

Indice di Rischio		
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk

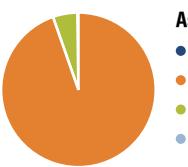
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

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

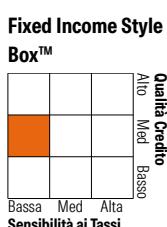
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	Cash
3-Mesi	2,55	0,78	3,2%
6-Mesi	4,00	4,84	7,1%
1-Anno	7,38	9,26	11,3%
3-Anni Ann.ti	7,17	5,13	7,8%
5-Anni Ann.ti	3,85	0,46	2,1%
10-Anni Ann.ti	3,21	2,42	2,8%

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,80	3,80	1,31	1,29
2024	-2,83	1,10	5,34	0,04
2023	-0,31	2,00	0,98	7,54
2022	-4,31	-2,29	1,78	0,09

Portafoglio 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,65
● Liquidità	5,14
● Altro	0,21



	Fond
Duration Effettiva	2,6
Maturity effettiva	3,8
Qualità Credito Media	B

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**

Titoli principali	Settore	%
Name		
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 %		Fondi
 Governativo	39,0	
 Societario	55,9	
 Cartolarizzazioni	0,2	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	4,8	
 Derivati	-0,0	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	2,7	
Da 0 a 4 cedole	13,4	
Da 4 a 6 cedole	44,8	
Da 6 a 8 cedole	22,9	
Da 8 a 10 cedole	15,2	
Da 10 a 12 cedole	0,5	
Oltre 12 cedole	0,2	

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
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) (03/02/2026)	3,02 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	20/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BDZRWV17		
NAV (03/02/2026)	CHF 11.24				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Class**

4.836,85 USD