

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

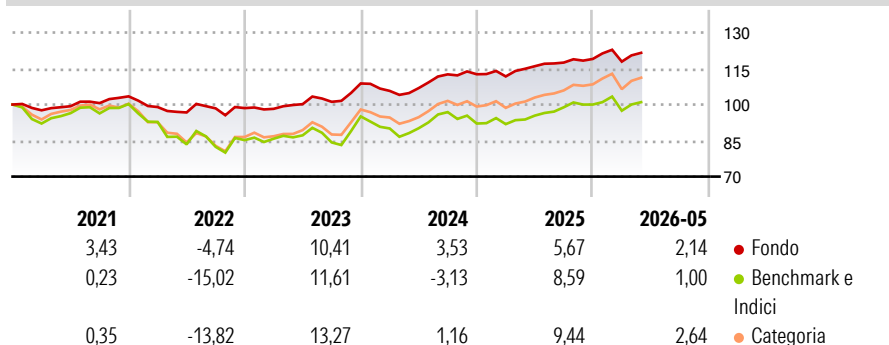
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	79,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

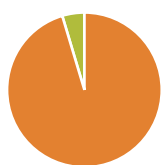
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,60	2,45
6-Mesi	0,96	0,22	2,08
1-Anno	4,18	5,67	8,52
3-Anni Ann.ti	6,27	4,65	7,58
5-Anni Ann.ti	3,89	0,81	2,48
10-Anni Ann.ti	2,42	1,20	1,68

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,37
● Liquidità	4,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,78
Maturità effettiva	4,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,50	BBB	16,80
AA	9,66	BB	26,68
A	21,19	B	15,43
		Below B	5,65
		Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,59
Colombia (Republic Of)	—	2,22
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,81
Romania (Republic Of)	—	1,78
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,36
Romania (Republic Of)	—	1,34
Sri Lanka (Democratic...)	—	1,29
GACI First Investment Co.	—	1,16
Bermuda (Government of)	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,39
🏢 Societario	59,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,02
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	10,24
Da 4 a 6 cedole	49,64
Da 6 a 8 cedole	22,74
Da 8 a 10 cedole	15,41
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,83
da 3 a 5	43,56
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	20/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BDZRWW17		
NAV (26/06/2026)	CHF 11,22				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

5.162,67 USD

Class
