Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Accumulating

Categoria Morningstar™
Class
Prestito, UCA001034

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

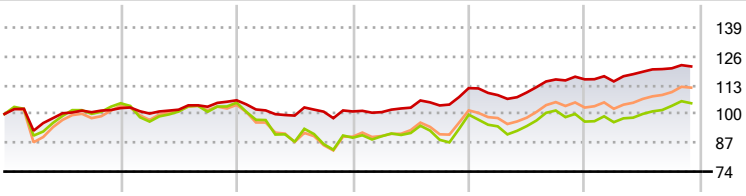
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,66	3,43	-4,74	10,41	3,53	5,04	Fondo
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,58	Benchmark e Indici
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	8,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	1,53	2,18
6-Mesi	3,06	6,03	6,45
1-Anno	3,29	3,68	5,70
3-Anni Ann.ti	6,07	4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	3,43	0,03	1,69
10-Anni Ann.ti	2,56	1,89	2,09

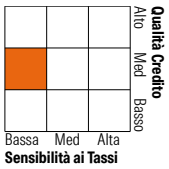
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,80	3,80	1,31	-
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
2021	-2,40	1,74	1,30	2,82

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,14
Liquidità	5,52
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	3,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,86	BBB	18,70
AA	10,56	BB	24,53
A	21,05	B	15,69
		Below B	6,08
		Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	1,97
Romania (Republic Of)	—	1,97
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,96
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,94
Panama (Republic of)	—	1,93
Colombia (Republic Of)	—	1,78
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,50
Panama (Republic of)	—	1,28
Uzbekneftegaz JSC	—	1,12
Development Bank of Mongolia...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,47
Societario	57,67
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,53
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	15,27
Da 4 a 6 cedole	43,02
Da 6 a 8 cedole	25,87
Da 8 a 10 cedole	14,13
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,58
da 3 a 5	46,99
da 5 a 7	13,38
da 7 a 10	2,23
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013
NAV (05/12/2025)	CHF 11,16
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	2,66 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZRWV17
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 4.729,97 USD

Class

© 2025 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 prodotto; (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.