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

**Categoria Morningstar™**
Class
Obbligazioni Mercati Emergenti - Hedged - CHF - UCA001034

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

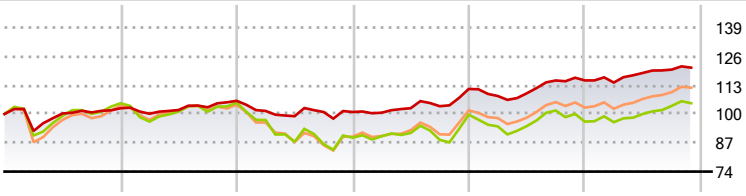
**Benchmark Dichiarato**
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58 | 3,28 | -4,77 | 10,31 | 3,48 | 4,99 |
| Benchmark e Indici | 4,85 | 0,23 | -15,02 | 11,61 | -3,13 | 8,58 |
| Categoria | 3,30 | 0,35 | -13,82 | 13,27 | 1,16 | 8,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,30 | 3Y Std Dev | 4,88 |
| 3Y R-Squared | 82,00 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,42 | 1,53 | 2,18 |
| 6-Mesi | 3,02 | 6,03 | 6,45 |
| 1-Anno | 3,22 | 3,68 | 5,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 4,62 | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,36 | 0,03 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,84 | 3,79 | 1,30 | - |
| 2024 | -2,84 | 1,11 | 5,31 | 0,03 |
| 2023 | -0,30 | 2,01 | 0,88 | 7,51 |
| 2022 | -4,32 | -2,33 | 1,90 | 0,01 |
| 2021 | -2,41 | 1,69 | 1,20 | 2,84 |

## 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 | 25/04/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013 |
| NAV (05/12/2025) | CHF 10,55 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 47,86 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BVJF0P79 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,53% |
| Spese correnti | 0,56% |
| 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 P 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.