

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Distributing

Categoria Morningstar™
Class UCA001034

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

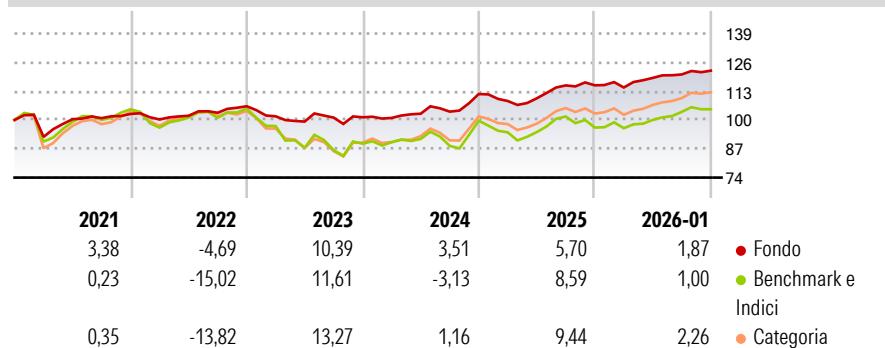
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	0,78	3,22
6-Mesi	3,98	4,84	7,18
1-Anno	7,35	9,26	11,36
3-Anni Ann.ti	7,12	5,13	7,84
5-Anni Ann.ti	3,84	0,46	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

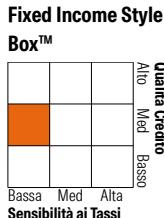
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	3,78	1,31	1,40
2024	-2,83	1,10	5,31	0,05
2023	-0,28	1,89	0,91	7,67
2022	-4,27	-2,35	1,81	0,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,65
Liquidità	5,14
Altro	0,21



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	3,82
Qualità Credito Media	BB

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

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) (03/02/2026)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BNJZW449		
NAV (03/02/2026)	CHF 7,44				

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Distributing

Patrimonio Netto (Mln)
Class

4.836,85 USD