

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

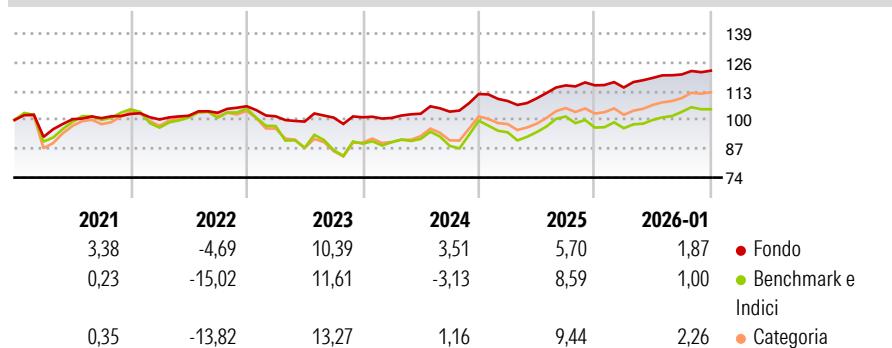
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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 %

Mese	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 %

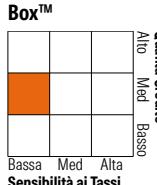
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	3,78	1,31	1,40
2024	-2,83	1,10	5,31	0,05
2023	-0,28	1,89	0,91	7,67
2022	-4,27	-2,35	1,81	0,14

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

2,67

Maturity effettiva

3,82

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

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	Investimento Min. Successivo	
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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