

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund CHF P Accumulating

Categoria Morningstar™
Class JCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

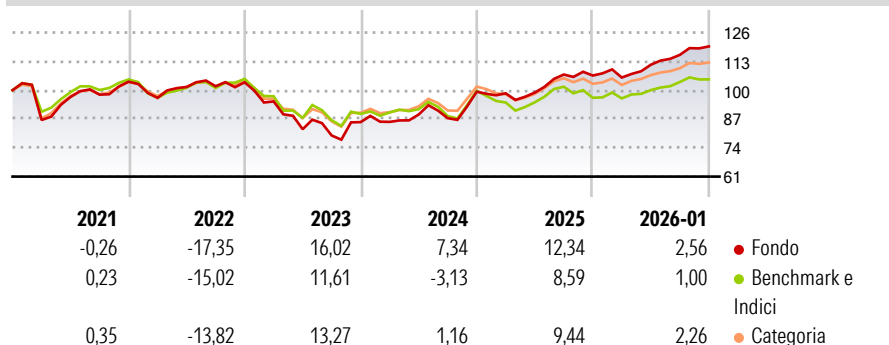
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. 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	5,90	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	81,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

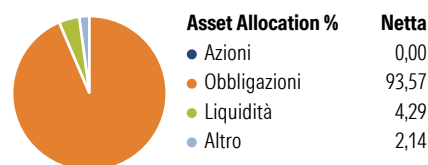
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	0,78	3,22
6-Mesi	8,67	4,84	7,18
1-Anno	13,63	9,26	11,36
3-Anni Ann.ti	11,29	5,13	7,84
5-Anni Ann.ti	3,55	0,46	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

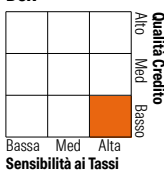
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	5,47	4,01	3,29
2024	-0,72	0,32	8,24	-0,43
2023	0,12	3,89	-1,87	13,66
2022	-8,32	-13,22	-3,44	7,60

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 7,12

Maturity effettiva 12,05

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,72	BBB	26,57
AA	2,00	BB	31,00
A	4,88	B	19,09
		Below B	10,20
		Not Rated	1,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	10,90
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26	—	4,71
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	3,04
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,27
Ecuador (Republic Of)	—	1,26
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,22
Colombia (Republic Of)	—	1,17
Southern Gas Corridor	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,42
Societario	21,17
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	16,25
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	14,89
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	26,90
da 10 a 15	16,05
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	20,07
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Bart van der Made	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 10,38	ISIN	IE00BFNPGF37		
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,51 USD				

(31/12/2025)