

# Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund CHFI2 Accumulating

Categoria Morningstar™  
Classificazione: HEDGED

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

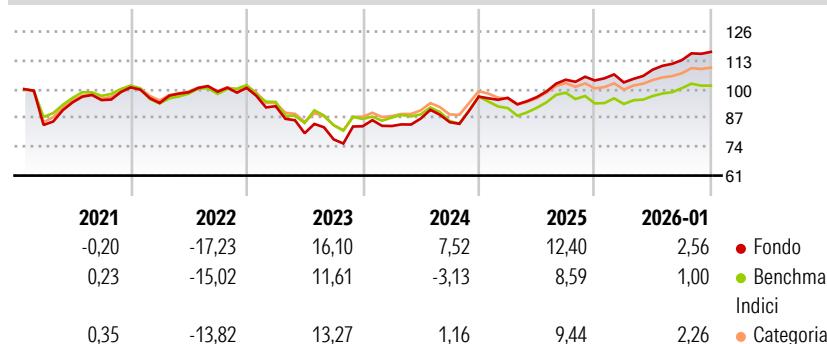
Benchmark Dichiarato  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	5,99	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,75	
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-	

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

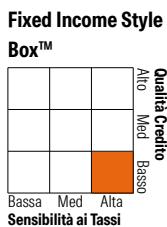
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	0,78	3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,83	4,84	7,18	2025	-0,85	5,60	3,92	3,31
1-Anno	14,08	9,26	11,36	2024	-0,58	0,32	8,16	-0,33
3-Anni Ann.ti	11,42	5,13	7,84	2023	0,13	4,04	-1,88	13,58
5-Anni Ann.ti	3,69	0,46	2,15	2022	-8,20	-13,23	-3,50	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,57
Liquidità	4,29
Altro	2,14



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,12				
12,05				
BB				
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	98,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BKKL6823		
NAV (03/02/2026)	CHF 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,51 USD (31/12/2025)				