

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund CHF I2 Accumulating

Categoria Morningstar™
Class. 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

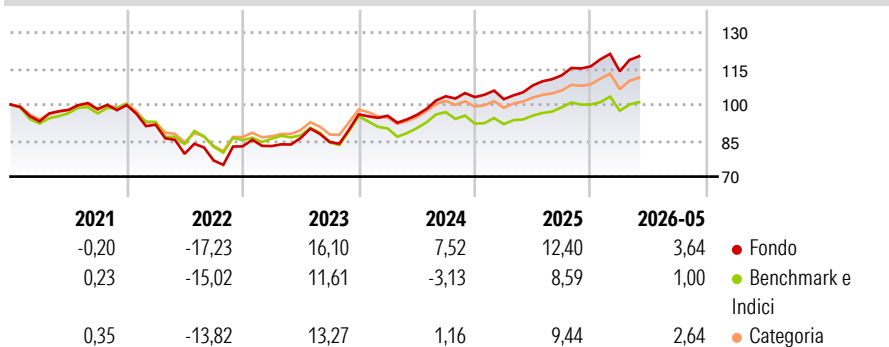
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,20	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

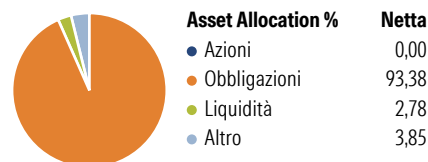
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	-3,16	-2,03	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	3,58	0,19	2,53	2025	-0,85	5,60	3,92	3,31
1-Anno	12,42	5,99	8,91	2024	-0,58	0,32	8,16	-0,33
3-Anni Ann.ti	11,74	4,42	7,48	2023	0,13	4,04	-1,88	13,58
5-Anni Ann.ti	3,60	0,48	2,11	2022	-8,20	-13,23	-3,50	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

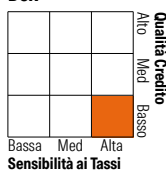
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,96
Societario	21,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	11,86
Da 4 a 6 cedole	32,11
Da 6 a 8 cedole	37,49
Da 8 a 10 cedole	17,30
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,11	BBB	25,02
AA	1,80	BB	30,46
A	4,84	B	18,40
		Below B	11,01
		Not Rated	3,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26	-	11,40
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun26	-	4,08
F/C Us 10yr Note (Cbt) Jun26	-	2,71
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	2,34
Argentina (Republic Of)	-	1,45
Ecuador (Republic Of)	-	1,41
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun26	-	1,31
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,71
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	13,51
da 7 a 10	25,58
da 10 a 15	17,88
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	19,93
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	100,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BKKL6823		
NAV (10/06/2026)	CHF 10,35				
Patrimonio Netto (Mln)	4.119,34 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.