Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund CHF I2 Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Hedged
Categoria Obbligazionari 2034

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

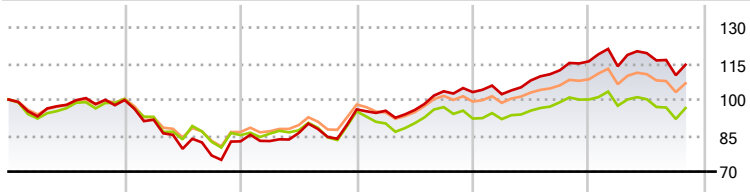
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-0,20	-17,23	16,10	7,52	12,40	-1,20	Fondo
0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	-3,56	Benchmark e Indici
0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	-1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,82	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,20	-2,16	-2,44
6-Mesi	-5,08	-4,85	-4,27
1-Anno	-2,23	-5,59	-2,69
3-Anni Ann.ti	10,11	4,07	6,28
5-Anni Ann.ti	2,55	-0,80	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

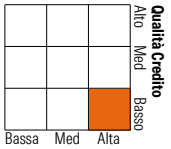
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	4,81	-7,70	-
2025	-0,85	5,60	3,92	3,31
2024	-0,58	0,32	8,16	-0,33
2023	0,13	4,04	-1,88	13,58
2022	-8,20	-13,23	-3,50	7,68

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,55
Liquidità	5,69
Altro	2,76

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturity effettiva	11,59
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,13	BBB	24,44
AA	1,51	BB	30,78
A	4,63	B	20,92
		Below B	8,71
		Not Rated	4,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,40
2 Year Treasury Note Future...	—	5,38
10 Year Treasury Note Future...	—	2,83
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,12
US Treasury Bond Future Dec 26	—	1,81
Sri Lanka (Democratic...	—	1,69
Argentina (Republic Of)	—	1,52
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,24
Societario	20,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,51
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	11,55
Da 4 a 6 cedole	31,75
Da 6 a 8 cedole	38,43
Da 8 a 10 cedole	17,01
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,99
da 3 a 5	8,90
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	21,53
da 10 a 15	13,92
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	15,47
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/01/2020
Nome del Gestore	Bart van der Made
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (13/11/2026)	CHF 9,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.252,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	104,17 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKL6823
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR