

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund CHF I2

Categoria Morningstar™

Accumulating Class - Hedged

Benchmark Morningstar

Not Classificato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

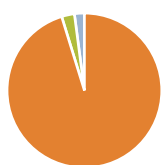
	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	4,63
1-Anno	10,33
3-Anni Ann.ti	3,45
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-6,99	5,15	0,30	1,74

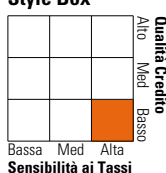
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,24
● Liquidità	2,69
● Altro	2,08

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,05
Maturità effettiva	13,55
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	3,35	BBB	21,98
AA	3,00	BB	29,65
A	5,93	B	17,21
		Below B	17,66
		Not Rated	1,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	-	5,65
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	3,44
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	3,08
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	2,86
Petroleos Mexicanos	-	2,69
Southern Gas Corridor	-	1,67
El Salvador (Republic of)	-	1,54
Oman (Sultanate Of)	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,71
⚙️ Societario	24,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,45
📄 Derivati	0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	22,56
Da 4 a 6 cedole	32,14
Da 6 a 8 cedole	30,69
Da 8 a 10 cedole	12,56
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,04
da 3 a 5	7,91
da 5 a 7	17,46
da 7 a 10	17,23
da 10 a 15	12,93
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	21,67
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,66%
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 (04/02/2025)	CHF 9,32				
Patrimonio Netto (Mln)	2.889,14 USD				

(31/12/2024)