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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni USA Hedged

Class

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

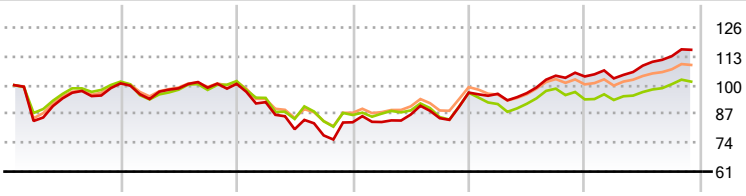
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-0,20	-17,23	16,10	7,52	11,58	Fondo
-	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,58	Benchmark e Indici
-	0,35	-13,82	13,27	1,16	8,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,36	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

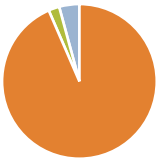
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,53	2,18
6-Mesi	8,85	6,03	6,45
1-Anno	8,60	3,68	5,70
3-Anni Ann.ti	11,29	4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	2,98	0,03	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

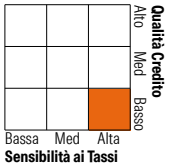
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	5,60	3,92	-
2024	-0,58	0,32	8,16	-0,33
2023	0,13	4,04	-1,88	13,58
2022	-8,20	-13,23	-3,50	7,68
2021	-6,99	5,15	0,30	1,74

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,50
Liquidità	2,27
Altro	4,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,35
Maturity effettiva	12,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,33	BBB	24,67
AA	2,24	BB	31,75
A	5,42	B	14,76
		Below B	14,10
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	11,81
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	4,17
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	—	3,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,29
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	1,89
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,27
Colombia (Republic Of)	—	1,22
Southern Gas Corridor	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,68
Societario	22,76
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	14,57
Da 4 a 6 cedole	30,56
Da 6 a 8 cedole	37,42
Da 8 a 10 cedole	15,57
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	15,30
da 5 a 7	13,23
da 7 a 10	23,40
da 10 a 15	14,59
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	21,68
oltre 30	3,59

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 (05/12/2025)	CHF 10,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.043,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	101,19 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	-

© 2025 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.