

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF A Distributing

Categoria Morningstar™
Class JCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

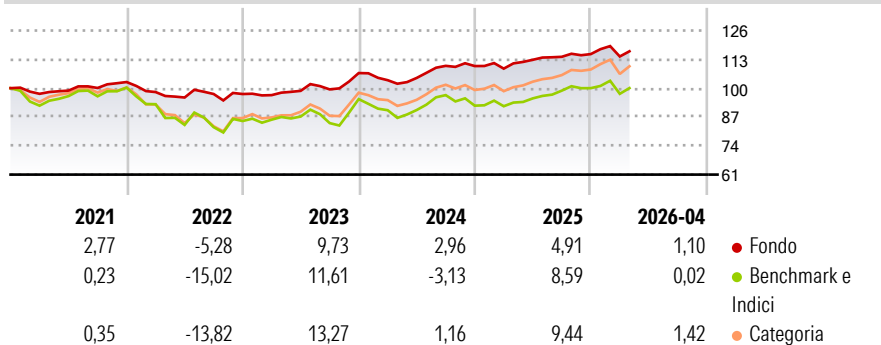
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 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	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	80,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-0,49	0,02
6-Mesi	2,17	1,13	3,87
1-Anno	5,47	8,00	11,20
3-Anni Ann.ti	6,09	5,11	8,49
5-Anni Ann.ti	3,51	1,15	2,86
10-Anni Ann.ti	2,19	1,72	2,21

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
2025	-1,05	3,66	1,19	1,07
2024	-3,03	1,01	5,20	-0,08
2023	-0,49	1,97	0,68	7,42
2022	-4,41	-2,51	1,65	-0,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,12
Liquidità	6,57
Altro	0,31

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturità effettiva	3,95
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,55	BBB	16,12
AA	10,19	BB	27,35
A	21,06	B	17,81
		Below B	4,62
		Not Rated	2,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,61
Colombia (Republic Of)	—	2,24
Romania (Republic Of)	—	1,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,78
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,74
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,38
Romania (Republic Of)	—	1,34
Sri Lanka (Democratic...)	—	1,21
Nigeria (Federal Republic of)	—	1,09
Uzbekneftegaz JSC	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	37,96
Societario	58,04
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	10,65
Da 4 a 6 cedole	48,74
Da 6 a 8 cedole	22,10
Da 8 a 10 cedole	16,68
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,18
da 3 a 5	48,73
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	2,87
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	06/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BDZRWR70		
NAV (08/05/2026)	CHF 6,66				

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF A Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

5.106,03 USD

Class
