

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Accumulating

Categoria Morningstar™
Class UCA001034

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

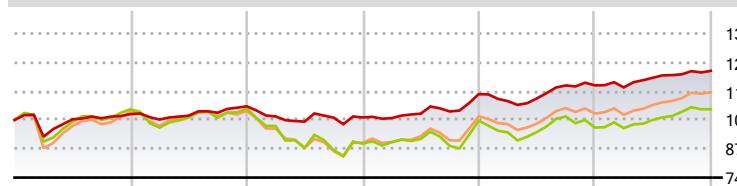
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
2,66	3,43	-4,74	10,41	3,53	5,67	● Fondo
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	● Benchmark e Indici
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	-0,01	2,56
6-Mesi	4,15	5,73	7,58
1-Anno	7,76	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	7,09	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	3,75	0,37	2,17
10-Anni Ann.ti	3,13	2,37	2,81

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,80	3,80	1,31	1,29
2024	-2,83	1,10	5,34	0,04
2023	-0,31	2,00	0,98	7,54
2022	-4,31	-2,29	1,78	0,09

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	3,82
Qualità Credito Media	BB
Alta	
Media	
Bassa	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,88	BBB	19,00
AA	10,38	BB	26,02
A	20,89	B	16,36
		Below B	4,51
		Not Rated	1,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,02
Romania (Republic Of)	—	1,93
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,91
Panama (Republic of)	—	1,89
Colombia (Republic Of)	—	1,71
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,47
Panama (Republic of)	—	1,25
Nigeria (Federal Republic of)	—	1,17
Uzbekneftegaz JSC	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	352	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,00
Societario	55,99
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,85
Derivati	-0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,28
da 3 a 5	46,00
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,40
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	3,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	20/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BDZRWV17		
NAV (27/01/2026)	CHF 11,24				

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)
Class

4.836,85 USD