Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF P Accumulating

Categoria Morningstar™ **643SS**UCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

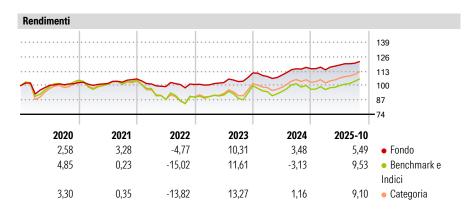
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

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

| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 5,14 |
| 3Y R-Squared | 85,86 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,67 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove | | | |

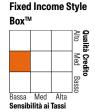


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-----------|-----|------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,12 | - | 3,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,14 | - | 7,03 | 2025 | -0,84 | 3,79 | 1,30 | - |
| 1-Anno | 4,16 | - | 6,77 | 2024 | -2,84 | 1,11 | 5,31 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,23 | - | 7,83 | 2023 | -0,30 | 2,01 | 0,88 | 7,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,49 | - | 1,85 | 2022 | -4,32 | -2,33 | 1,90 | 0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | - | = | 2021 | -2,41 | 1,69 | 1,20 | 2,84 |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,77 |
| Maturity effettiva | 3,95 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,86 | BBB | 18,70 |
| AA | 10,56 | BB | 24,53 |
| A | 21,05 | В | 15,69 |
| | | Below B | 6,08 |
| | | Not Rated | 1,53 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills | _ | 1,97 |
| Romania (Republic Of) | _ | 1,97 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 1,96 |
| Ivory Coast (Republic Of) | _ | 1,94 |
| Panama (Republic of) | _ | 1,93 |
| Colombia (Republic Of) | _ | 1,78 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | _ | 1,50 |
| Panama (Republic of) | _ | 1,28 |
| Uzbekneftegaz JSC | _ | 1,12 |
| Development Bank of Mongolia | _ | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 341 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| Governativo | 38,47 | |
| Societario | 57,67 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,22 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,53 | |
| Derivati | 0,11 | |
| Coupon Range % | Fondo | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,76 |
| Oltre 12 cedole | 0,32 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,58 |
| da 3 a 5 | 46,99 |
| da 5 a 7 | 13,38 |
| da 7 a 10 | 2,23 |
| da 10 a 15 | 0,13 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,45 |
| oltre 30 | 0,00 |

| Anagrafica | |
|----------------------|--|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland |
| | Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/04/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013 |
| NAV (28/11/2025) | CHF 10,54 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 47,32 CHI |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHI |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Aco |
| ISIN | IE00BVJF0P79 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 50.000 CHF |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,53% |
| Spese correnti | 0,56% |
| Commissione di incentivo | - |

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF P Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

4.729,97 USD

