

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF P Accumulating

Categoria Morningstar™
Class UCA001034

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

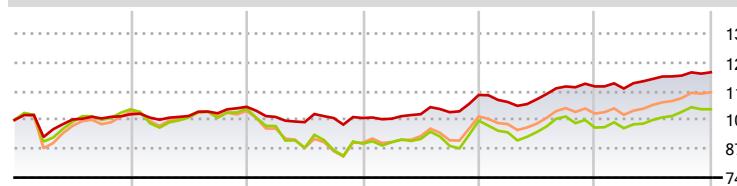
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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 |
|------|------|--------|-------|-------|---------|
| 2,58 | 3,28 | -4,77 | 10,31 | 3,48 | 5,54 |
| 4,85 | 0,23 | -15,02 | 11,61 | -3,13 | 8,59 |
| 3,30 | 0,35 | -13,82 | 13,27 | 1,16 | 9,44 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,30 | 3Y Std Dev | 4,85 |
| 3Y R-Squared | 81,78 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,76 | -0,01 | 2,56 |
| 6-Mesi | 4,09 | 5,73 | 7,58 |
| 1-Anno | 7,73 | 10,06 | 11,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,01 | 5,35 | 7,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,68 | 0,37 | 2,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,84 | 3,79 | 1,30 | 1,24 |
| 2024 | -2,84 | 1,11 | 5,31 | 0,03 |
| 2023 | -0,30 | 2,01 | 0,88 | 7,51 |
| 2022 | -4,32 | -2,33 | 1,90 | 0,01 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,65 |
| Liquidità | 5,14 |
| Altro | 0,21 |



Duration Effettiva
Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
2,67

3,82

BB

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 352 | |

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) | 48,13 CHF | Investimento Min. Ingresso | 50.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 25/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2013 | ISIN | IE00BVJF0P79 | | |
| NAV (27/01/2026) | CHF 10,62 | | | | |

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF P Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)
Class

4.836,85 USD