

# Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 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

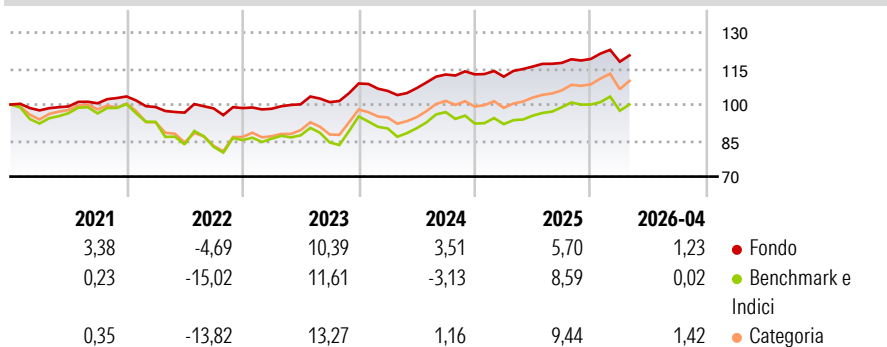
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,49	0,02	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	2,51	1,13	3,87	2025	-0,86	3,78	1,31	1,40
1-Anno	6,18	8,00	11,20	2024	-2,83	1,10	5,31	0,05
3-Anni Ann.ti	6,69	5,11	8,49	2023	-0,28	1,89	0,91	7,67
5-Anni Ann.ti	4,13	1,15	2,86	2022	-4,27	-2,35	1,81	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



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

## Fixed Income Style

### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 2,79

Maturity effettiva 3,95

Qualità Credito Media BB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	37,96
🏢 Societario	58,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,91
📄 Derivati	0,07

## Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,15 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	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	ISIN	IE00BNJZ449		
NAV (08/05/2026)	CHF 7,33				

# Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

5.106,03 USD

**Class**

---