

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

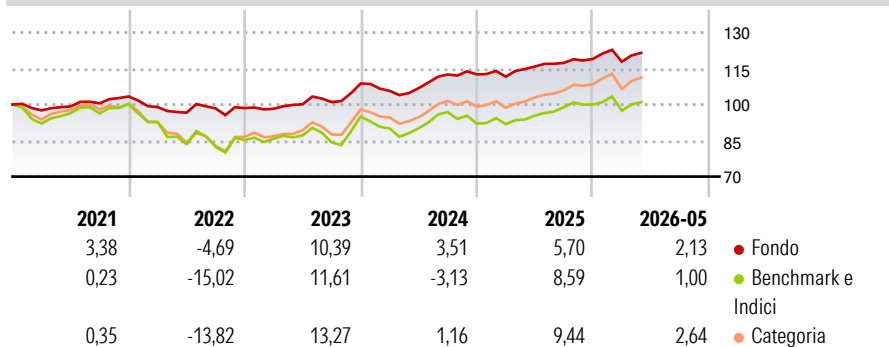
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una 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 | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 5,70 |
| 3Y R-Squared | 81,18 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | - |

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

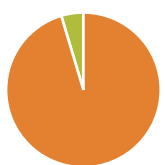
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,06 | 0,75 | 1,62 | 2026 | -0,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,05 | 0,12 | 2,18 | 2025 | -0,86 | 3,78 | 1,31 | 1,40 |
| 1-Anno | 5,12 | 6,65 | 9,83 | 2024 | -2,83 | 1,10 | 5,31 | 0,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,49 | 4,85 | 7,89 | 2023 | -0,28 | 1,89 | 0,91 | 7,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,85 | 0,71 | 2,37 | 2022 | -4,27 | -2,35 | 1,81 | 0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,37 |
| ● Liquidità | 4,63 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | Qualità Credito |
|-----------------------|-----------------|
| Duration Effettiva | 2,78 |
| Maturity effettiva | 4,01 |
| Qualità Credito Media | BB |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 2,50 | BBB | 16,80 |
| AA | 9,66 | BB | 26,68 |
| A | 21,19 | B | 15,43 |
| | | Below B | 5,65 |
| | | Not Rated | 2,10 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | — | 2,59 |
| Colombia (Republic Of) | — | 2,22 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 1,82 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | — | 1,81 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,78 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | — | 1,36 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,34 |
| Sri Lanka (Democratic...) | — | 1,29 |
| GACI First Investment Co. | — | 1,16 |
| Bermuda (Government of) | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 374 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 38,39 |
| 🏢 Societario | 59,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,03 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,02 |
| 📄 Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,47 |
| Oltre 12 cedole | 0,40 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 33,83 |
| da 3 a 5 | 43,56 |
| da 5 a 7 | 12,91 |
| da 7 a 10 | 2,81 |
| da 10 a 15 | 0,73 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,53 |
| 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 (22/06/2026) | CHF 7,34 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

5.162,67 USD

Class
