

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund CHF P Accumulating

Categoria Morningstar™
Class JCA001034

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

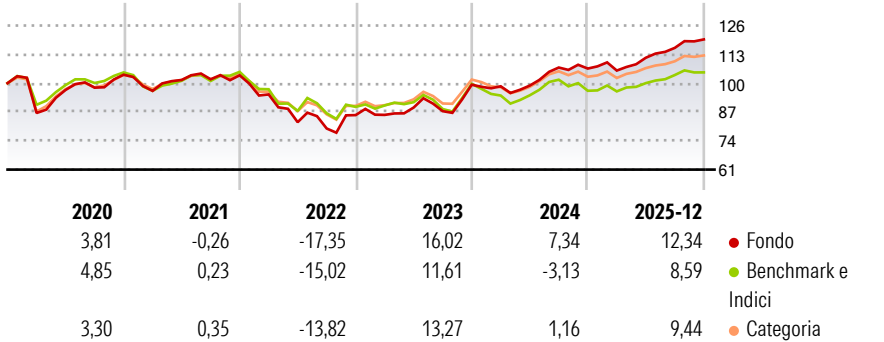
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.

Rendimenti



Misure di Rischio

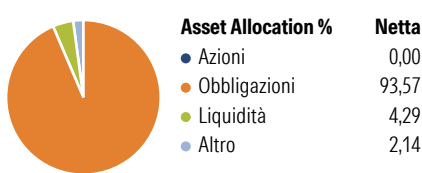
3Y Alpha	6,10	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	-0,01	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	5,73	7,58	2025	-0,85	5,47	4,01	3,29
1-Anno	14,66	10,06	11,93	2024	-0,72	0,32	8,24	-0,43
3-Anni Ann.ti	11,48	5,35	7,92	2023	0,12	3,89	-1,87	13,66
5-Anni Ann.ti	3,53	0,37	2,17	2022	-8,32	-13,22	-3,44	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	7,12		0		0
Maturity effettiva	12,05	AAA	4,72	BBB	26,57
Qualità Credito Media	BB	AA	2,00	BB	31,00
		A	4,88	B	19,09
				Below B	10,20
				Not Rated	1,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	10,90
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26	—	4,71
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	3,04
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,27
Ecuador (Republic Of)	—	1,26
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,22
Colombia (Republic Of)	—	1,17
Southern Gas Corridor	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	74,42	da 1 a 3	4,25
Societario	21,17	da 3 a 5	14,89
Cartolarizzazioni	0,12	da 5 a 7	12,18
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,90
Liquidità ed equivalenti	4,45	da 10 a 15	16,05
Derivati	-0,16	da 15 a 20	1,12
		da 20 a 30	20,07
		oltre 30	3,26
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,80		
Da 0 a 4 cedole	13,08		
Da 4 a 6 cedole	32,20		
Da 6 a 8 cedole	37,14		
Da 8 a 10 cedole	16,25		
Da 10 a 12 cedole	0,53		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Bart van der Made	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 10,38	ISIN	IE00BFNPGF37		
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,51 USD				

(31/12/2025)