

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund CHF I2 Accumulating

Categoria Morningstar™
Class. Hedged

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

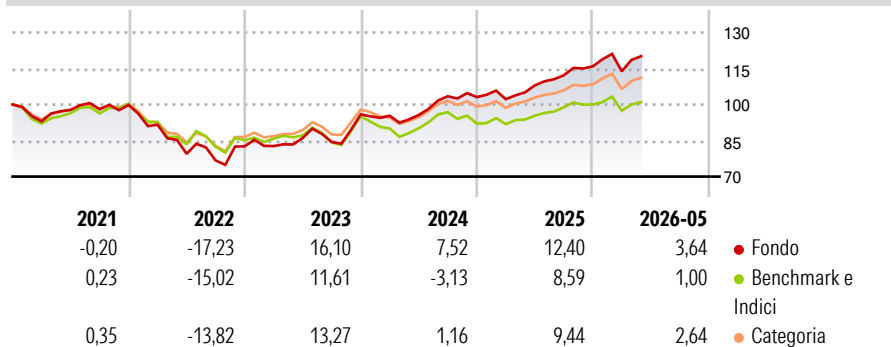
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,20	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

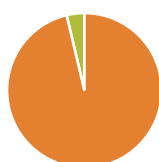
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	0,75	1,62	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	3,00	0,12	2,18	2025	-0,85	5,60	3,92	3,31
1-Anno	13,13	6,65	9,83	2024	-0,58	0,32	8,16	-0,33
3-Anni Ann.ti	11,88	4,85	7,89	2023	0,13	4,04	-1,88	13,58
5-Anni Ann.ti	3,98	0,71	2,37	2022	-8,20	-13,23	-3,50	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,62	0	0	
Maturity effettiva	11,66	AAA	1,80	BBB
Qualità Credito Media	BB	AA	1,76	BB
		A	5,03	B
				Below B
				Not Rated

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	74,22	da 1 a 3
🏢 Societario	22,02	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10
💰 Liquidità ed equivalenti	3,67	da 10 a 15
📄 Derivati	0,08	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,68	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	11,83	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	32,50	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	37,16	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	17,29	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	0,54	da 15 a 20
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30
		oltre 30

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,05
2 Year Treasury Note Future...	—	3,71
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,45
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,27
Argentina (Republic Of)	—	1,78
Ecuador (Republic Of)	—	1,46
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,32
Sri Lanka (Democratic...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	13/01/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Bart van der Made	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	CHF 10,43	ISIN	IE00BKKL6823		
Patrimonio Netto (Mln)	3.972,79 USD				

(31/05/2026)

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