

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

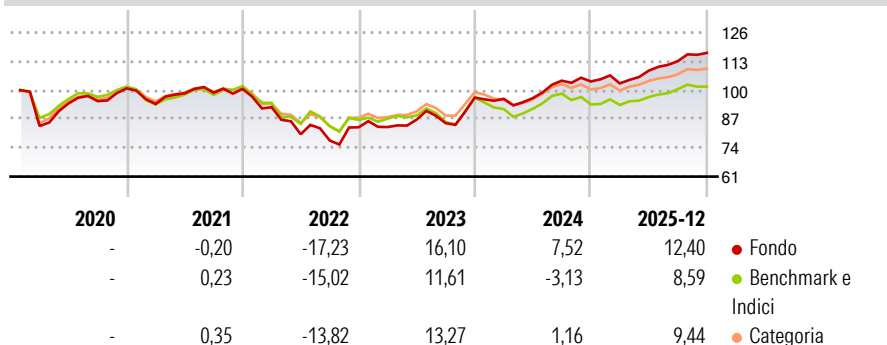
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,20	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

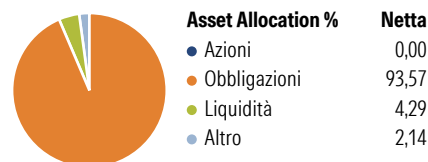
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	-0,01	2,56
6-Mesi	9,46	5,73	7,58
1-Anno	14,84	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	11,61	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	3,65	0,37	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

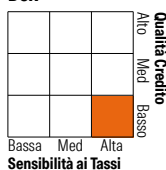
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	5,60	3,92	3,31
2024	-0,58	0,32	8,16	-0,33
2023	0,13	4,04	-1,88	13,58
2022	-8,20	-13,23	-3,50	7,68

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,72	BBB	26,57
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
Governativo	74,42
Societario	21,17
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-0,16

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	14,89
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	26,90
da 10 a 15	16,05
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	20,07
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	98,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (27/01/2026)	CHF 10,34	ISIN	IE00BKKL6823		
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,51 USD				

(31/12/2025)