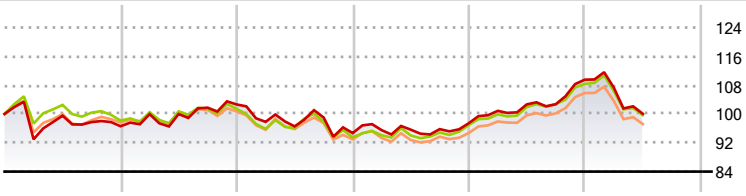
Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund USD I Distributing Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12- month or any period and the Portfolio's capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-3,40	6,26	-7,75	2,89	12,43	-8,66	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-8,00	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-8,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,54	-6,21	-6,86
6-Mesi	-9,59	-8,90	-8,82
1-Anno	-2,23	-1,79	-2,46
3-Anni Ann.ti	0,90	0,94	0,07
5-Anni Ann.ti	0,07	-0,61	-0,77
10-Anni Ann.ti	2,33	2,18	1,28

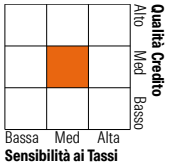
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,01	-6,78	-	-
2024	3,54	1,78	0,05	6,64
2023	0,86	0,14	0,16	1,70
2022	-4,70	-1,29	2,54	-4,37
2021	3,49	0,03	1,76	0,88

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,15
Liquidità	5,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	14,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,78	BBB	33,68
AA	8,73	BB	19,03
A	26,07	B	3,15
		Below B	2,90
		Not Rated	4,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25	—	7,30
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25	—	5,24
F/C Us Ultra Bond Cbt Sep25	—	5,20
Philippines (Republic Of)	—	2,80
Indonesia (Republic of)	—	2,00
Standard Chartered PLC	—	1,98
Indonesia (Republic of)	—	1,62
Dua Capital Limited	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,70
Societario	70,15
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,10
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,24
Da 4 a 6 cedole	42,35
Da 6 a 8 cedole	15,10
Da 8 a 10 cedole	5,81
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,23
da 3 a 5	20,76
da 5 a 7	19,81
da 7 a 10	20,75
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	3,50
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015
NAV (02/07/2025)	USD 9,35
Patrimonio Classe (MIn) (02/07/2025)	0,08 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYZS6M04
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund USD I Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	31,25 USD

© 2025 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 prodotto; (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.