

# Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

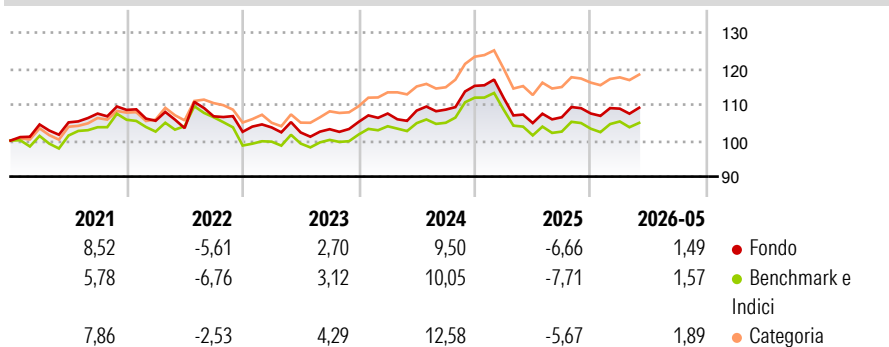
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

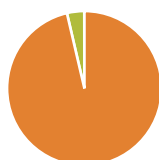
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,29  | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 6,44  |
| 3Y R-Squared      | 96,05 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,14  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 3,50  | 3,08 | 3,96 | 2026                     | 1,25  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 4,84  | 5,03 | 5,50 | 2025                     | -2,95 | -6,20 | 1,53 | 0,98  |
| 1-Anno           | 6,38  | 5,80 | 7,56 | 2024                     | 2,19  | 0,77  | 0,24 | 6,08  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,02  | 2,80 | 4,92 | 2023                     | 1,18  | -1,35 | 0,89 | 1,98  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,52  | 1,54 | 3,34 | 2022                     | -2,79 | -1,93 | 3,16 | -4,02 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 96,37 |
| Liquidità    | 3,61  |
| Altro        | 0,03  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,22  |
| Maturity effettiva    | 17,33 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 5,54             | BBB       | 25,28            |
| AA   | 31,19            | BB        | 12,55            |
| A    | 20,66            | B         | 4,61             |
|      |                  | Below B   | 0,17             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 13,83 |
| Euro Bobl Future June 26                    | -       | 3,19  |
| Poland (Republic of)                        | -       | 2,27  |
| SGX 10 Year Mini Japanese...                | -       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 491   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 38,93 |
| Societario               | 36,52 |
| Cartolarizzazioni        | 20,47 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,68  |
| Derivati                 | 0,40  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,41  |
| Da 0 a 4 cedole   | 39,74 |
| Da 4 a 6 cedole   | 46,77 |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,91 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,97  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,20  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,93  |
| da 3 a 5   | 11,89 |
| da 5 a 7   | 9,96  |
| da 7 a 10  | 9,16  |
| da 10 a 15 | 5,52  |
| da 15 a 20 | 3,20  |
| da 20 a 30 | 21,79 |
| oltre 30   | 4,97  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,94 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,44%          |
| Data di Partenza       | 23/04/2018  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,44%          |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 20/12/2016  | ISIN                    | IE00BF0V1595 |                              |                |
| NAV (25/06/2026)       | USD 12,07   |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,25 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.