# **Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD Z Accumulating Class**

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

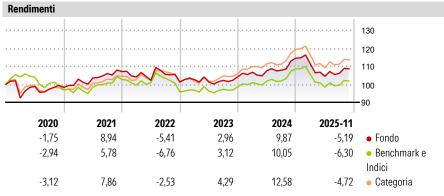
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

, ,

SD ★★

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global Core Rond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,25	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	0,46	2,11	2025	-2,83	-6,16	1,57	-
1-Anno	-5,76	-7,05	-5,21	2024	2,38	0,77	0,25	6,24
3-Anni Ann.ti	1,16	0,66	2,65	2023	1,36	-1,28	0,84	2,04
5-Anni Ann.ti	1,71	0,67	2,70	2022	-2,76	-1,88	3,27	-4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,67	0,61	2,42	1,02
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	14,27
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

47,48

31,17

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,67	BBB	21,97
AA	34,41	BB	9,09
A	21,11	В	4,52
		Below B	0,17
		Not Rated	0,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	_	6,23
F/C Euro-Schatz Fut Dec25	_	4,15
Italy (Republic Of)	_	2,66
Japan(Govt Of)	_	2,58
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	2,23
United States Treasury Notes	-	1,96
United States Treasury Notes	_	1,95
Japan (Government Of)	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	426

★ Cartolarizzazioni	17,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,12
■ Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,13
Da 4 a 6 cedole	36,76
Da 6 a 8 cedole	10,58
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,55
da 3 a 5	17,14
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	18,21
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	27,25
oltre 30	2,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	16/05/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/12/2016
NAV (17/12/2025)	USD 11,68
Patrimonio Netto (MIn)	63,54 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,71 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD3WDB53

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-