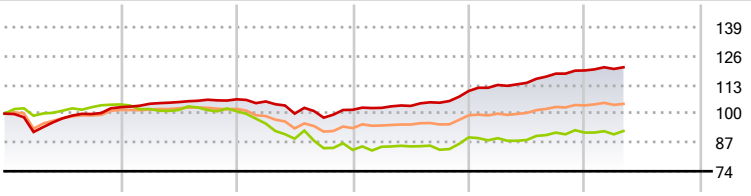
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 0-1 AAA Euro Govt TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,89	3,47	-4,44	8,34	8,40	1,21	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	64,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

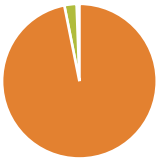
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,78	0,55
6-Mesi	2,45	1,69	1,77
1-Anno	7,46	5,01	5,91
3-Anni Ann.ti	5,07	0,00	2,16
5-Anni Ann.ti	5,18	-1,63	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	-	-	-
2024	2,45	0,85	3,64	1,23
2023	0,85	0,85	1,40	5,06
2022	-0,91	-5,21	-1,83	3,63
2021	1,50	0,74	1,01	0,18

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,87
Liquidità	2,56
Altro	0,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,83
Maturity effettiva	11,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,83	BBB	25,92
AA	18,72	BB	6,36
A	20,47	B	5,79
		Below B	0,08
		Not Rated	-0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S	—	3,57
Spain (Kingdom of)	—	2,80
United States Treasury Notes	—	2,78
Czech (Republic of)	—	2,23
Spain (Kingdom of)	—	1,75
France (Republic Of)	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,09
Societario	33,38
Cartolarizzazioni	21,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,49
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,85
Da 4 a 6 cedole	27,75
Da 6 a 8 cedole	5,56
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,47
da 3 a 5	25,76
da 5 a 7	21,70
da 7 a 10	18,52
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	3,52
oltre 30	7,14

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (30/04/2025)	EUR 12,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	89,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	12,61 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGL9FP72

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,43%
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.