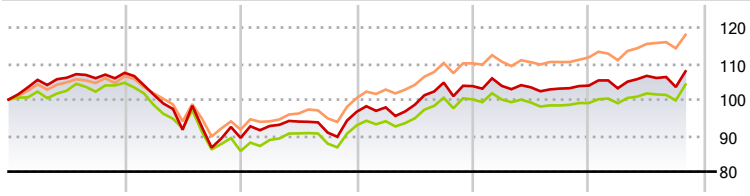
# Neuberger Global Opportunistic Bond Fund GBP P Accumulating Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,42 | -16,80 | 8,11 | 7,36 | 0,14 | 3,80 |
| Benchmark e Indici | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,99 | 5,18 |
| Categoria | 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 1,60 | 7,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 6,55 |
| 3Y R-Squared | 95,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,33 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,68 | 2,77 | 2,00 |
| 6-Mesi | 2,88 | 3,79 | 4,93 |
| 1-Anno | 5,53 | 6,33 | 14,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 | 5,94 | 7,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,43 | 0,17 | 2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

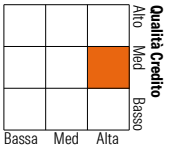
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,72 | 3,35 | -2,90 | - |
| 2025 | 0,07 | -0,39 | -0,35 | 0,81 |
| 2024 | 1,25 | 0,73 | 6,26 | -0,94 |
| 2023 | 3,68 | 1,32 | -3,27 | 6,38 |
| 2022 | -5,62 | -9,64 | -5,40 | 3,12 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,62 |
| Liquidità | 3,88 |
| Altro | 0,50 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,09 |
| Maturity effettiva | 16,74 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,96 | BBB | 22,84 |
| AA | 33,20 | BB | 13,40 |
| A | 21,75 | B | 4,74 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,11 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Government of Canada... | — | 7,58 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,03 |
| Poland (Republic of) | — | 2,44 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,98 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 469 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 36,99 |
| Societario | 36,58 |
| Cartolarizzazioni | 21,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,85 |
| Derivati | 1,83 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,39 |
| da 3 a 5 | 12,16 |
| da 5 a 7 | 11,06 |
| da 7 a 10 | 10,96 |
| da 10 a 15 | 3,86 |
| da 15 a 20 | 2,62 |
| da 20 a 30 | 21,14 |
| oltre 30 | 6,63 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/01/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2016 |
| NAV (09/11/2026) | GBP 10,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 51,31 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,02 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJXCZR70 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,48% |
| Spese correnti | 0,49% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR