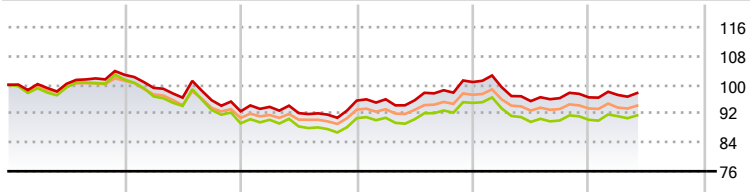
# Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L'investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,77 | -9,87 | 3,21 | 5,39 | -4,22 | 1,25 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 1,37 |
| Categoria | 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 | 0,89 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,93 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,08 |
| 3Y R-Squared | 99,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | - |

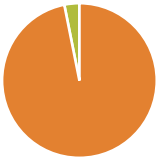
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,75 | 0,74 | 0,66 |
| 6-Mesi | 2,10 | 2,47 | 1,83 |
| 1-Anno | 2,41 | 2,10 | 1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,17 | 1,43 | 1,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,34 | -1,43 | -1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

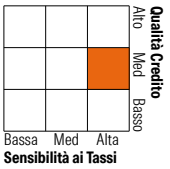
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,70 | - | - | - |
| 2025 | -1,44 | -3,86 | 0,86 | 0,22 |
| 2024 | 0,39 | -0,28 | 2,90 | 2,31 |
| 2023 | 1,34 | -1,85 | -0,47 | 4,25 |
| 2022 | -3,53 | -2,73 | -0,74 | -3,23 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,86 |
| Liquidità | 3,14 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,12 |
| Maturity effettiva | 16,75 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,99 | BBB | 24,03 |
| AA | 38,12 | BB | 0,00 |
| A | 23,78 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,09 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 13,43 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 6,66 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,94 |
| F/C Euro-Btp Future Jun26 | — | 2,31 |
| F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun26 | — | 1,60 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 630 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 41,51 |
| Societario | 24,39 |
| Cartolarizzazioni | 30,15 |
| Enti Locali | 0,80 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,11 |
| Derivati | 0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,16 |
| da 3 a 5 | 7,47 |
| da 5 a 7 | 9,16 |
| da 7 a 10 | 13,08 |
| da 10 a 15 | 7,80 |
| da 15 a 20 | 7,13 |
| da 20 a 30 | 21,85 |
| oltre 30 | 6,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 20/01/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2013 |
| NAV (18/06/2026) | USD 11,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 126,16 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026) | 97,74 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKJ9T774 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,20% |
| Spese correnti | 0,20% |
| 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