

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

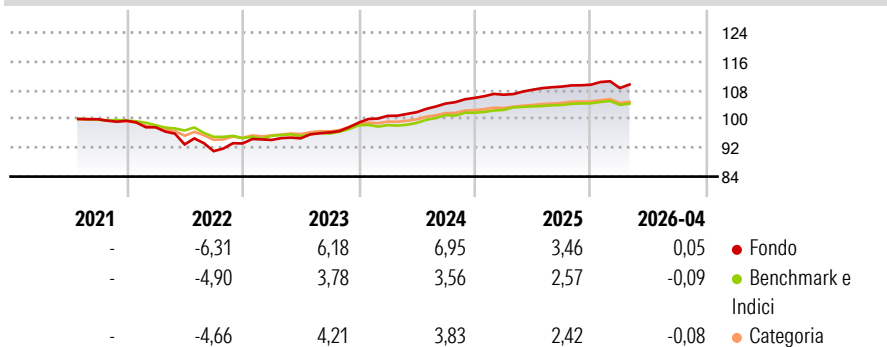
The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio's investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 1,79 |
| 3Y R-Squared | 58,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,83 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,63 | -0,43 | -0,35 | 2026 | -0,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,22 | 0,06 | 0,32 | 2025 | 0,83 | 1,31 | 0,80 | 0,48 |
| 1-Anno | 2,47 | 1,01 | 1,67 | 2024 | 1,92 | 1,01 | 2,36 | 1,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | 2,96 | 3,40 | 2023 | 1,04 | 0,47 | 1,73 | 2,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,82 | -4,86 | -2,01 | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,27 |
| ● Liquidità | 4,07 |
| ● Altro | 0,66 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | 1,90 | | |
| Maturità effettiva | 10,69 | | |
| Qualità Credito Media | BBB | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Netta |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,90 |
| Maturità effettiva | 10,69 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,44 | BBB | 35,57 |
| AA | 7,22 | BB | 6,57 |
| A | 26,48 | B | 5,40 |
| | | Below B | 0,33 |
| | | Not Rated | -0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 5,95 |
| UBS Switzerland AG | — | 1,62 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 1,34 |
| Nykredit Realkredit A/S | — | 1,03 |
| Verizon Communications Inc. | — | 0,95 |
| Supernova Invest GmbH | — | 0,90 |
| HSBC Holdings PLC | — | 0,88 |
| Commerzbank AG | — | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 510 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Netta |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 0,24 |
| ⚙ Societario | 71,56 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 24,07 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,05 |
| 📄 Derivati | 0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Netta |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,39 |
| da 3 a 5 | 40,75 |
| da 5 a 7 | 14,72 |
| da 7 a 10 | 3,89 |
| da 10 a 15 | 3,58 |
| da 15 a 20 | 2,95 |
| da 20 a 30 | 1,54 |
| oltre 30 | 7,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 322,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,63% |
| Data di Partenza | 29/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2018 | ISIN | IE000XRSHD49 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 109,57 | | | | |

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 3.873,09 EUR

(31/03/2026)