

# Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD Z Accumulating Class

**Categoria Morningstar™**

Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

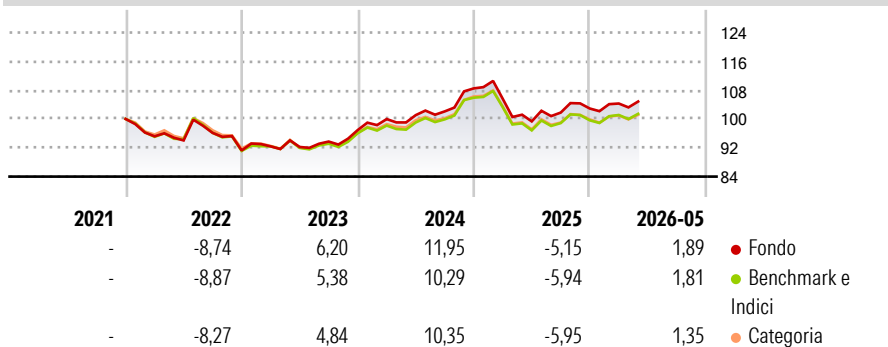
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark (as specified in the "Benchmark" section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in investment grade corporate fixed income securities globally.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,08  | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 6,61 |
| 3Y R-Squared      | 99,16 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 2,41  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,48  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,84  | 3,67 | 3,57 |
| 6-Mesi         | 5,41  | 5,17 | 5,00 |
| 1-Anno         | 8,22  | 7,24 | 6,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,41  | 4,25 | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026          | 1,35  | -     | -    | -     |
| 2025          | -2,67 | -5,94 | 2,46 | 1,11  |
| 2024          | 3,16  | 1,09  | 1,03 | 6,26  |
| 2023          | 1,25  | -0,19 | 1,63 | 3,40  |
| 2022          | -4,82 | -1,20 | 2,22 | -5,07 |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 96,56 |
| ● Liquidità    | 3,44  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,23  |
| Maturità effettiva    | 12,64 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 4,28             | BBB       | 55,57            |
| AA   | 7,51             | BB        | 0,00             |
| A    | 32,65            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Supernova Invest GmbH                       | —       | 1,07 |
| Banca Transilvania SA                       | —       | 0,95 |
| NatWest Group PLC                           | —       | 0,92 |
| United States Treasury Notes                | —       | 0,88 |
| Foundry JV Holdco LLC.                      | —       | 0,85 |
| AA Bond Co Ltd.                             | —       | 0,84 |
| AA Bond Co Ltd.                             | —       | 0,78 |
| NatWest Group PLC                           | —       | 0,76 |
| Oracle Corp.                                | —       | 0,75 |
| JPMorgan Chase & Co.                        | —       | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 300  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 2,03  |
| ⚙️ Societario              | 92,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 2,43  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,71  |
| 📑 Derivati                 | -0,27 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 16,56 |
| Da 4 a 6 cedole   | 72,46 |
| Da 6 a 8 cedole   | 10,81 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,17  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,76  |
| da 3 a 5   | 19,06 |
| da 5 a 7   | 16,46 |
| da 7 a 10  | 20,02 |
| da 10 a 15 | 7,60  |
| da 15 a 20 | 6,40  |
| da 20 a 30 | 17,14 |
| oltre 30   | 3,56  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 21,41 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,14%          |
| Data di Partenza       | 01/09/2021  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,15%          |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2021  | ISIN                    | IE00BN6JC493 |                              |                |
| NAV (25/06/2026)       | USD 10,70   |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 332,32 USD  |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.