

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I5 Accumulating Class

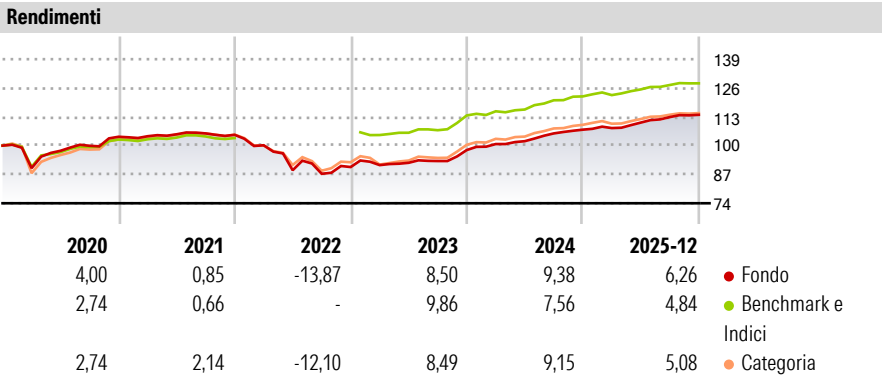
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar  
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Gbl Hyd Non Fin5% CC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni.



| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,11  | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 3,22 |
| 3Y R-Squared      | 73,43 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,38  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,69  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,77  | 0,78 | 0,86 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,94  | 2,24 | 2,52 | 2025                     | 0,67  | 2,30   | 2,24  | 0,92 |
| 1-Anno           | 7,01  | 5,55 | 5,85 | 2024                     | 2,77  | 1,27   | 3,45  | 1,59 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,13  | 6,77 | 7,34 | 2023                     | 0,97  | 1,14   | 0,87  | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,03  | 1,78 | 2,25 | 2022                     | -4,50 | -11,25 | -1,80 | 3,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,13  | 3,37 | 3,87 |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netto |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 89,09 |
| Liquidità          | 3,07  |
| Altro              | 7,84  |

**Fixed Income Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fixed Income Style Metrics**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Duration Effettiva    | Fondo 3,96 |
| Maturità effettiva    | -          |
| Qualità Credito Media | BBB        |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA  | 3,08             | BBB       | 65,48 |
| AA   | 0,00             | BB        | 24,82 |
| A    | 5,42             | B         | 0,00  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 1,20  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Volkswagen International...                 | —       | 3,15  |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                | —       | 3,10  |
| Southern Co.                                | —       | 2,56  |
| TransCanada Trust                           | —       | 2,48  |
| EnBW Energie...                             | —       | 2,39  |
| Bell Canada                                 | —       | 2,24  |
| Sempra                                      | —       | 2,24  |
| Proximus S.A                                | —       | 2,17  |
| Heimstaden Bostad AB                        | —       | 2,17  |
| BP Capital Markets PLC                      | —       | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 112   |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 0,55  |
| Societario                       |  | 96,12 |
| Cartolarizzazioni                |  | 0,00  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 3,42  |
| Derivati                         |  | -0,08 |
| Coupon Range %                   |  | Fondo |
| 0 coupon                         |  | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  |  | 17,55 |
| Da 4 a 6 cedole                  |  | 44,50 |
| Da 6 a 8 cedole                  |  | 34,72 |
| Da 8 a 10 cedole                 |  | 3,20  |
| Da 10 a 12 cedole                |  | 0,02  |
| Oltre 12 cedole                  |  | 0,00  |

| Scadenze % |  | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3   |  | 0,51  |
| da 3 a 5   |  | 0,88  |
| da 5 a 7   |  | 0,58  |
| da 7 a 10  |  | 0,05  |
| da 10 a 15 |  | 0,00  |
| da 15 a 20 |  | 0,00  |
| da 20 a 30 |  | 45,41 |
| oltre 30   |  | 52,52 |

| Anagrafica             |   |                         |              |                              |                 |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 97,18 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 EUR |
| Telefono               | -   | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,36%           |
| Data di Partenza       | 19/11/2015  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,37%           |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 19/11/2015  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 14,35   | ISIN                    | IE00BZ090787 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.901,58 EUR                                      |                         |              |                              |                 |

(31/12/2025)

© 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.