

Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Income Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-1 AAA Euro Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

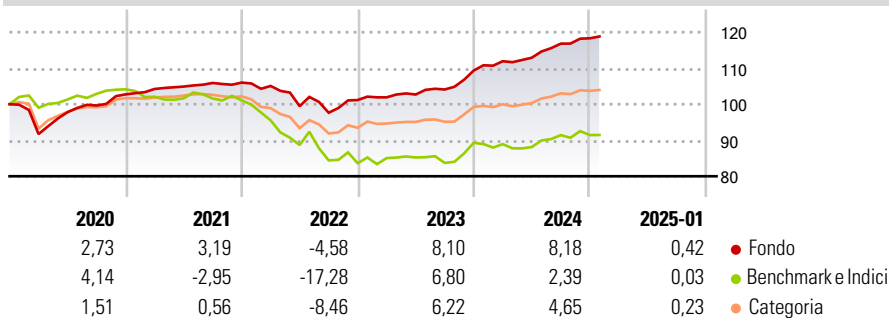
The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	60,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

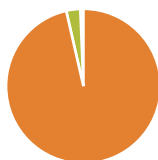
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,45	1,58	2,69	2024	2,37	0,86	3,46	1,27
1-Anno	7,61	3,80	5,42	2023	0,74	0,77	1,36	5,06
3-Anni Ann.ti	4,37	-2,22	1,56	2022	-0,88	-5,36	-1,83	3,61
5-Anni Ann.ti	3,57	-2,04	0,89	2021	1,46	0,64	0,96	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,42
Liquidità	2,94
Altro	0,64

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	3,41		
Maturità effettiva	12,88		
Qualità Credito Media	BBB		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,16	BBB	28,06
AA	9,62	BB	8,01
A	20,36	B	4,85
		Below B	0,11
		Not Rated	0,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	11,99
Nykredit Realkredit A/S	-	4,17
Germany (Federal Republic Of)	-	2,46
European Stability Mechanism	-	2,11
United States Treasury Notes	-	1,98
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,68
Societario	32,71
Cartolarizzazioni	17,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,12
Derivati	-0,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,40
Da 4 a 6 cedole	28,56
Da 6 a 8 cedole	5,50
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,58
da 3 a 5	23,89
da 5 a 7	20,18
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	3,13
oltre 30	6,66

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	ISIN	IE00BFZMGB89		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,27				
Patrimonio Netto (Mln)	81,17 EUR				

(31/12/2024)