

# Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR I Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

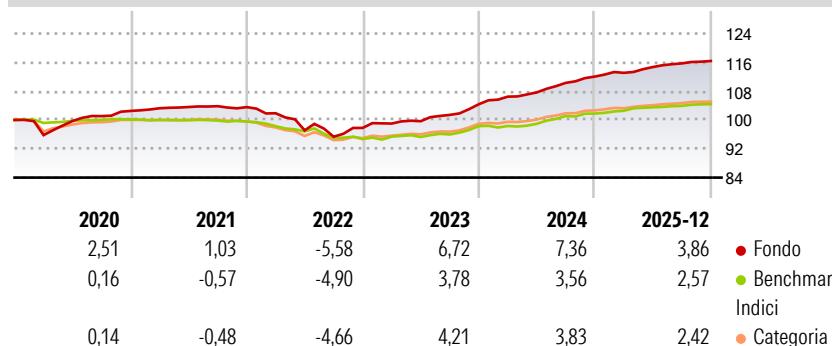
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,69  | 3Y Sharpe Ratio | 2,14 |
| 3Y Beta           | 0,56  | 3Y Std Dev      | 1,40 |
| 3Y R-Squared      | 31,41 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 2,13  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,25  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

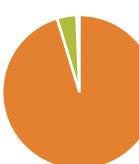
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,69  | 0,31 | 0,41 |
| 6-Mesi         | 1,51  | 0,85 | 1,05 |
| 1-Anno         | 4,23  | 2,88 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,82  | 3,20 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,61  | 0,87 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,94  | 1,42  | 0,89  | 0,57 |
| 2024 | 2,03  | 1,10  | 2,46  | 1,59 |
| 2023 | 1,24  | 0,66  | 1,76  | 2,91 |
| 2022 | -1,64 | -4,68 | -1,81 | 2,56 |

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 95,30 |
| • Liquidità        | 4,10  |
| • Altro            | 0,60  |

### Fixed Income Style

| Box™                 | Duration Effettiva    | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
|                      | Maturity effettiva    | 1,86  |
|                      | Qualità Credito Media | 10,74 |
| Altro                |                       | BBB   |
| Med                  |                       |       |
| Basso                |                       |       |
| Sensibilità ai Tassi |                       |       |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| F/C Euro-Schatz Fut Dec25                   | -       | 1,99  |
| Bpifrance SA                                | -       | 1,47  |
| UBS Switzerland AG                          | -       | 1,45  |
| Nykredit Realredit A/S                      | -       | 1,24  |
| Bpce Sfh                                    | -       | 1,08  |
| HSBC Holdings PLC                           | -       | 1,06  |
| UniCredit S.p.A.                            | -       | 0,98  |
| Barclays PLC                                | -       | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 509   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | -2,92 |
| Societario               | 67,18 |
| Cartolarizzazioni        | 32,01 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,03  |
| Derivati                 | -0,30 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 79,14 |
| Da 4 a 6 cedole   | 15,26 |
| Da 6 a 8 cedole   | 4,93  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,47  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,49 |
| da 3 a 5   | 47,91 |
| da 5 a 7   | 11,49 |
| da 7 a 10  | 3,81  |
| da 10 a 15 | 3,90  |
| da 15 a 20 | 4,24  |
| da 20 a 30 | 2,05  |
| oltre 30   | 7,68  |

### Anagrafica

|                      |   |   |              |                            |               |
|----------------------|---|---|--------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(16/01/2026) | 56,39 EUR    | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | -   | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.                     | 0,24%         |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti             | 0,26%         |
| Data di Partenza     | 31/10/2018  | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo   | -             |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                                 | Inc          |                            |               |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2018  | ISIN                                    | IE00BFZMJS61 |                            |               |
| NAV (16/01/2026)     | EUR 105,32  |   |              |                            |               |

## Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR I Income

Patrimonio Netto (Mln)

3.285,80 EUR

(30/11/2025)