

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund Class EUR I Income

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

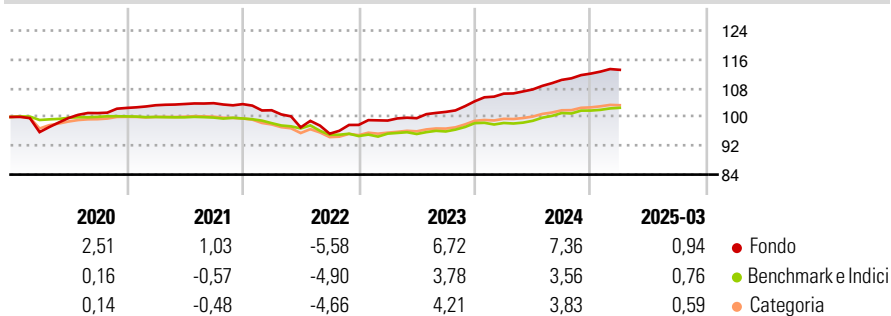
The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager 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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	48,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	1,47	0,92
6-Mesi	2,06	1,96	1,55
1-Anno	6,11	4,98	4,43
3-Anni Ann.ti	3,66	1,72	2,11
5-Anni Ann.ti	3,13	0,81	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,94	-	-	-
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
2021	0,73	0,33	0,22	-0,25

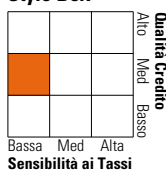
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,65
Liquidità	9,36
Altro	1,99

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturità effettiva	12,62
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,68	BBB	36,77
AA	7,05	BB	8,41
A	23,14	B	5,15
		Below B	0,12
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	4,72
F/C Euro-Bobl Future Mar25	-	1,31
Sumitomo Mitsui Banking...	-	1,25
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,22
Luminor Bank AS	-	1,11
Neuberger Berman Er Bd Abs...	-	1,05
Dexia SA	-	0,99
Crelan S.A.	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,79
Societario	69,24
Cartolarizzazioni	16,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,50
Derivati	-0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	66,04
Da 4 a 6 cedole	24,66
Da 6 a 8 cedole	7,71
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,74
da 3 a 5	30,79
da 5 a 7	11,84
da 7 a 10	5,23
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	1,78
oltre 30	10,90

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	31/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	IE00BFZMJS61		
NAV (17/04/2025)	EUR 104,08				

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund Class EUR I Income

Patrimonio Netto (Mln) 2.014,25 EUR

(28/02/2025)