

Neuberger Berman Euro Bond Fund EUR I Income Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

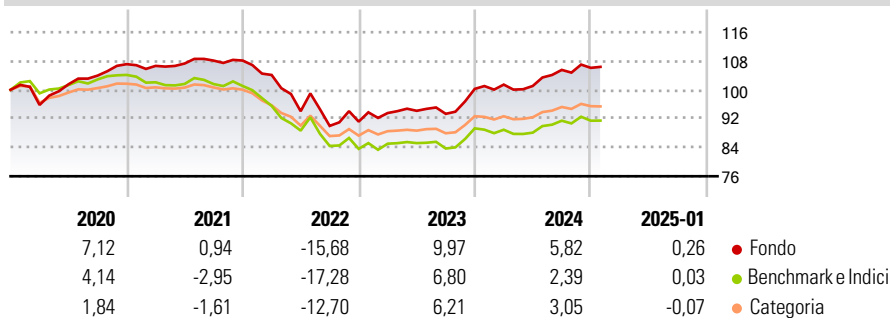
The Portfolio seeks to outperform the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio's investment objective through 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 individual instruments or issuers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

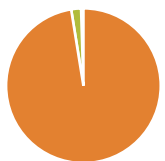
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	1,58	1,89	2024	1,19	-0,38	4,43	0,53
1-Anno	6,19	3,80	3,78	2023	2,62	0,65	-0,90	7,43
3-Anni Ann.ti	0,54	-2,22	-1,04	2022	-3,70	-9,67	-4,33	1,32
5-Anni Ann.ti	1,08	-2,04	-1,24	2021	-0,44	0,61	0,76	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,46
Liquidità	2,06
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	9,59
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,20	BBB	27,10
AA	12,11	BB	4,72
A	17,32	B	6,71
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	17,17
F/C Euro-Bobl Future Mar25	-	4,11
European Stability Mechanism	-	3,71
European Union	-	3,19
F/C Euro-Btp Future Mar25	-	2,79
European Union	-	2,54
SFIL SA	-	2,12
Caisse de Refinancement de...	-	2,11
France (Republic Of)	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	64,40
Societario	25,79
Cartolarizzazioni	8,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	-0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	72,24
Da 4 a 6 cedole	20,51
Da 6 a 8 cedole	4,58
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,74
da 3 a 5	18,10
da 5 a 7	15,57
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	3,96
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	14/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2018	ISIN	IE00BFZMGMH42		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,46				
Patrimonio Netto (Mln)	85,97 EUR				

(31/12/2024)