

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR Z Accumulating

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

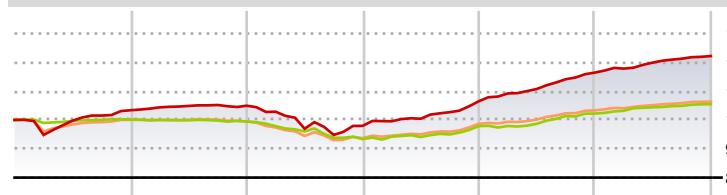
Morningstar Rating™

★★★★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|-------|------|------|---------|
| 2,71 | 1,21 | -5,38 | 6,93 | 7,57 | 4,06 |
| 0,16 | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 |
| 0,14 | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,89 | 3Y Sharpe Ratio | 2,28 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 1,40 |
| 3Y R-Squared | 31,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,30 | 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 | 0,80 | 0,31 | 0,41 |
| 6-Mesi | 1,64 | 0,85 | 1,05 |
| 1-Anno | 4,39 | 2,88 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,95 | 3,20 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,81 | 0,87 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,98 | 1,46 | 0,94 | 0,62 |
| 2024 | 2,07 | 1,15 | 2,50 | 1,64 |
| 2023 | 1,29 | 0,71 | 1,81 | 2,96 |
| 2022 | -1,60 | -4,63 | -1,76 | 2,63 |

Portafoglio 30/11/2025



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



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 21,81 | BBB | 28,95 |
| AA | 8,38 | BB | 5,70 |
| A | 30,15 | B | 4,71 |
| | | Below B | 0,13 |
| | | Not Rated | 0,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Euro-Schatz Fut Dec25 | - | 1,99 |
| Bpifrance SA | - | 1,47 |
| UBS Switzerland AG | - | 1,45 |
| Nykredit Realcredit 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|----------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 8,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,05% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,07% |
| Data di Partenza | 20/12/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2018 | ISIN | IE00BH453S87 | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 120,34 | | | | |

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR Z Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

3.285,80 EUR

(30/11/2025)