

# Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating 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

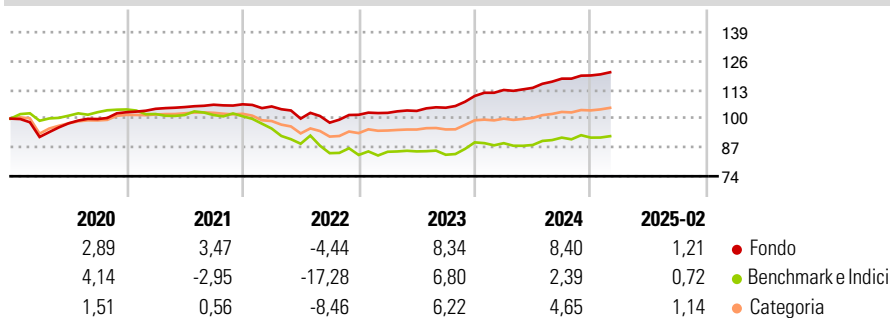
The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio 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	4,42	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	61,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	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	-0,16	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	-1,68	1,45	2025	2,45	0,85	3,64	1,23
1-Anno	6,61	1,17	4,73	2024	0,85	0,85	1,40	5,06
3-Anni Ann.ti	4,51	-2,47	2,35	2023	-0,91	-5,21	-1,83	3,63
5-Anni Ann.ti	4,53	-2,63	1,52	2022	1,50	0,74	1,01	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,16
Liquidità	3,31
Altro	0,52

### Fixed Income Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	3,97
Maturità effettiva	11,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,75	BBB	23,90
AA	14,54	BB	5,89
A	19,54	B	6,07
		Below B	0,07
		Not Rated	0,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	8,73
Nykredit Realkredit A/S	-	4,31
F/C Euro-Bobl Future Mar25	-	2,92
Czech (Republic of)	-	2,56
Germany (Federal Republic Of)	-	2,52
Germany (Federal Republic Of)	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,18
Societario	29,31
Cartolarizzazioni	16,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,32
Derivati	-0,48

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,21
Da 4 a 6 cedole	26,70
Da 6 a 8 cedole	5,12
Da 8 a 10 cedole	1,35
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,86
da 3 a 5	26,89
da 5 a 7	22,97
da 7 a 10	18,86
da 10 a 15	8,71
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	3,53
oltre 30	7,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	28/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 12,42	ISIN	IE00BGL9FP72		
Patrimonio Netto (Mln)	100,39 EUR				

(31/01/2025)