

Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class-

Categoria Morningstar™
Hedged
Euro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 0-1 AAA Euro Govt TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

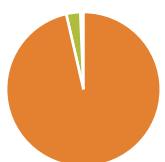
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,40
6-Mesi	9,98
1-Anno	14,39
3-Anni Ann.ti	10,39
5-Anni Ann.ti	7,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,26	2,07	-0,07	9,68
2023	-0,32	1,03	4,98	1,31
2022	1,47	1,31	5,60	-4,06
2021	5,97	0,11	3,54	2,47

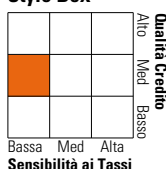
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,42
● Liquidità	2,94
● Altro	0,64

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	12,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	28,16	BBB	28,06
AA	9,62	BB	8,01
A	20,36	B	4,85
		Below B	0,11
		Not Rated	0,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	11,99
Nykredit Realkredit A/S	-	4,17
Germany (Federal Republic Of)	-	2,46
European Stability Mechanism	-	2,11
United States Treasury Notes	-	1,98
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,68
⚙️ Societario	32,71
🏠 Cartolarizzazioni	17,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,12
📄 Derivati	-0,49

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,40
Da 4 a 6 cedole	28,56
Da 6 a 8 cedole	5,50
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	8,58
da 3 a 5	23,89
da 5 a 7	20,18
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	3,13
oltre 30	6,66

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,98 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	22/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	ISIN	IE00BHXMF734		
NAV (04/02/2025)	USD 13,40				
Patrimonio Netto (Mln)	81,17 EUR				

(31/12/2024)