

# Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund GBP P Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

★★

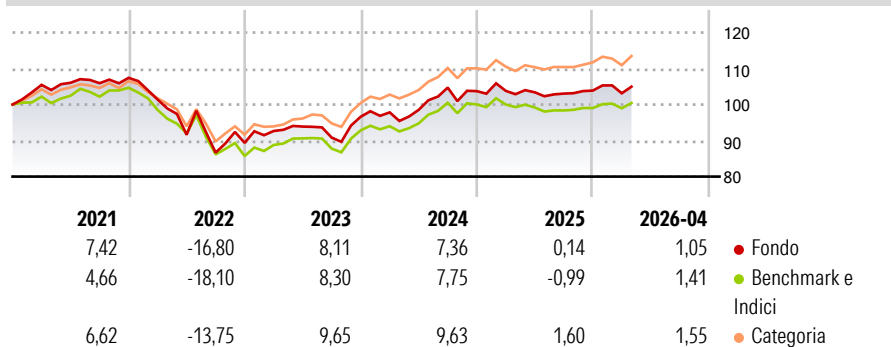
GBP

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

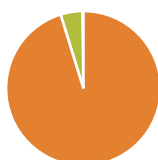
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,30  | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 6,34 |
| 3Y R-Squared      | 96,23 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,08  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,15  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,09  | 0,59 | 0,59 | 2026                     | -0,72 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,57  | 2,45 | 3,68 | 2025                     | 0,07  | -0,39 | -0,35 | 0,81  |
| 1-Anno           | 2,55  | 1,56 | 3,69 | 2024                     | 1,25  | 0,73  | 6,26  | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,00  | 3,99 | 6,11 | 2023                     | 3,68  | 1,32  | -3,27 | 6,38  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,20  | 0,01 | 1,96 | 2022                     | -5,62 | -9,64 | -5,40 | 3,12  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,23 |
| ● Liquidità        | 4,57  |
| ● Altro            | 0,20  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 6,31   |
| Maturità effettiva    | 14,65  |
| Qualità Credito Media | BBB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 10,90 | BBB              | 22,79 |
| AA               | 32,92 | BB               | 9,00  |
| A                | 19,64 | B                | 4,64  |
|                  |       | Below B          | 0,16  |
|                  |       | Not Rated        | -0,06 |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Government of Canada...              | -       | 13,16 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun26                 | -       | 9,23  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,78  |
| Poland (Republic of)                        | -       | 2,14  |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26                 | -       | 2,04  |
| China (People's Republic Of)                | -       | 1,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 452   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 46,16  |
| 🏢 Societario               | 32,20  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 17,01  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,41   |
| 📄 Derivati                 | 0,22   |

## Coupon Range %

| Fondo             | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 0,20   |
| Da 0 a 4 cedole   | 46,67  |
| Da 4 a 6 cedole   | 41,60  |
| Da 6 a 8 cedole   | 10,59  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,94   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 0,00   |

## Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 8,89   |
| da 3 a 5   | 13,26  |
| da 5 a 7   | 13,09  |
| da 7 a 10  | 12,12  |
| da 10 a 15 | 6,40   |
| da 15 a 20 | 3,17   |
| da 20 a 30 | 23,05  |
| oltre 30   | 3,43   |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |            |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 GBP |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,49%      |
| Data di Partenza       | 16/01/2020  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,49%      |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 20/12/2016  | ISIN                    | IE00BJXCZR70 |                              |            |
| NAV (08/05/2026)       | GBP 10,70   |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,44 USD   |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)