

# Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating Class

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

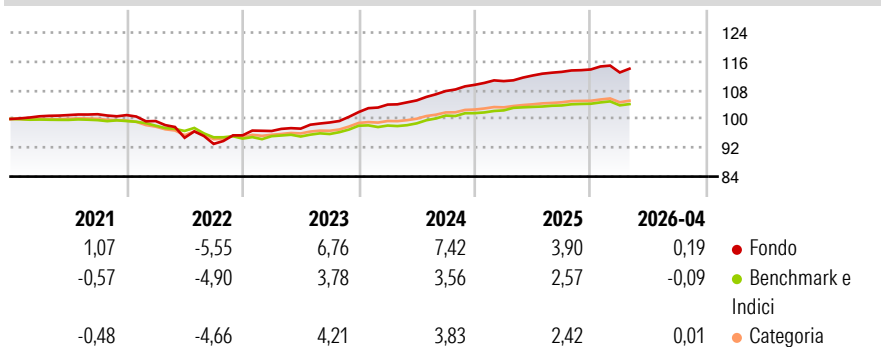
The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,39  | 3Y Sharpe Ratio | 1,41 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 1,78 |
| 3Y R-Squared      | 58,34 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 2,24  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,10  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,53 | -0,54 | -0,40 |
| 6-Mesi         | 0,59  | 0,05  | 0,27  |
| 1-Anno         | 2,86  | 1,26  | 1,64  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,45  | 2,88  | 3,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,50  | 0,87  | 1,18  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,73 | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,94  | 1,42  | 0,90  | 0,59 |
| 2024 | 2,04  | 1,11  | 2,47  | 1,60 |
| 2023 | 1,25  | 0,68  | 1,76  | 2,92 |
| 2022 | -1,63 | -4,67 | -1,80 | 2,56 |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 95,27 |
| ● Liquidità    | 4,07  |
| ● Altro        | 0,66  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|       |                      |     |      |
|-------|----------------------|-----|------|
| Alto  |                      |     |      |
| Med   |                      |     |      |
| Basso |                      |     |      |
|       | Bassa                | Med | Alta |
|       | Sensibilità ai Tassi |     |      |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,90  |
| Maturità effettiva    | 10,69 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    |                  | o         |                  |
| AAA  | 18,44            | BBB       | 35,57            |
| AA   | 7,22             | BB        | 6,57             |
| A    | 26,48            | B         | 5,40             |
|      |                  | Below B   | 0,33             |
|      |                  | Not Rated | -0,01            |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 5,95  |
| UBS Switzerland AG                          | —       | 1,62  |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 1,34  |
| Nykredit Realkredit A/S                     | —       | 1,03  |
| Verizon Communications Inc.                 | —       | 0,95  |
| Supernova Invest GmbH                       | —       | 0,90  |
| HSBC Holdings PLC                           | —       | 0,88  |
| Commerzbank AG                              | —       | 0,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 510   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,24  |
| 🏢 Societario               | 71,56 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 24,07 |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,05  |
| 📄 Derivati                 | 0,08  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 72,03 |
| Da 4 a 6 cedole   | 20,49 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,55  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,77  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,39 |
| da 3 a 5   | 40,75 |
| da 5 a 7   | 14,72 |
| da 7 a 10  | 3,89  |
| da 10 a 15 | 3,58  |
| da 15 a 20 | 2,95  |
| da 20 a 30 | 1,54  |
| oltre 30   | 7,32  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 100,36 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,20%          |
| Data di Partenza     | 27/02/2020  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,21%          |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2018  | ISIN                    | IE00BKLC3S38 |                              |                |
| NAV (12/05/2026)     | EUR 117,19  |                         |              |                              |                |

# Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 3.873,09 EUR

(31/03/2026)