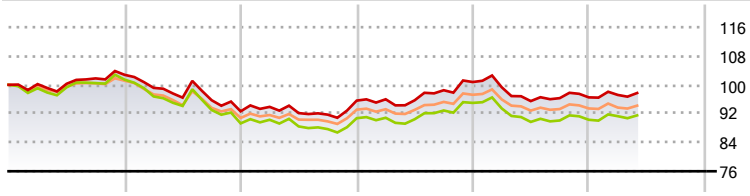
Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L'investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	2,77	-9,87	3,21	5,39	-4,22	1,25
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	99,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

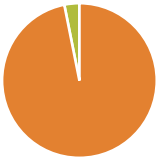
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,54	2,57
6-Mesi	3,09	3,38	2,97
1-Anno	3,91	3,77	3,36
3-Anni Ann.ti	2,42	1,59	1,64
5-Anni Ann.ti	-0,06	-1,09	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

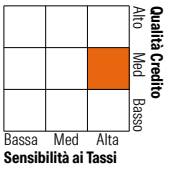
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	-1,44	-3,86	0,86	0,22
2024	0,39	-0,28	2,90	2,31
2023	1,34	-1,85	-0,47	4,25
2022	-3,53	-2,73	-0,74	-3,23

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,86
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	16,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,99	BBB	24,03
AA	38,12	BB	0,00
A	23,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,43
Euro Bobl Future June 26	—	6,66
Euro Schatz Future June 26	—	2,94
F/C Euro-Btp Future Jun26	—	2,31
F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun26	—	1,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	630

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,51
Societario	24,39
Cartolarizzazioni	30,15
Enti Locali	0,80
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	44,48
Da 4 a 6 cedole	46,42
Da 6 a 8 cedole	8,01
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,16
da 3 a 5	7,47
da 5 a 7	9,16
da 7 a 10	13,08
da 10 a 15	7,80
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	21,85
oltre 30	6,81

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (26/06/2026)	USD 11,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	126,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	97,71 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKJ9T774

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR