

Neuberger Berman Global Bond Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

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:

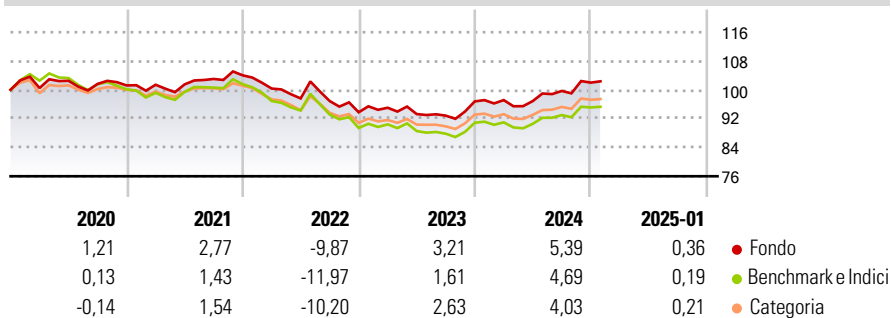
- Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative
- Il Fondo non replica alcun indice di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	3,09	2,89	2024	0,39	-0,28	2,90	2,31
1-Anno	5,83	5,01	4,37	2023	1,34	-1,85	-0,47	4,25
3-Anni Ann.ti	0,57	-0,88	-1,02	2022	-3,53	-2,73	-0,74	-3,23
5-Anni Ann.ti	0,07	-1,36	-1,29	2021	0,19	0,09	1,48	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

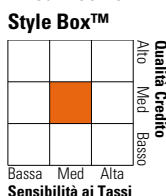
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,49
● Liquidità	4,41
● Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	21,28	BBB	20,85
AA	35,00	BB	0,00
A	22,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Fed Fund 30day Jan25	-	5,15
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	-	3,75
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,48
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	2,38
Germany (Federal Republic Of)	-	2,18
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	2,15
F/C Euro-Bobl Future Mar25	-	1,79
Japan (Government Of)	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		471

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	42,52
🏠 Societario	22,99
🏢 Cartolarizzazioni	29,10
🏠 Enti Locali	0,97
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,44
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,88
Da 4 a 6 cedole	45,02
Da 6 a 8 cedole	7,89
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,28
da 3 a 5	10,47
da 5 a 7	4,48
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	9,21
da 15 a 20	5,62
da 20 a 30	26,55
oltre 30	6,72

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	90,38 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	20/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	ISIN	IE00BKJ9T774		
NAV (04/02/2025)	USD 10,77				
Patrimonio Netto (Mln)	116,17 USD				

(31/12/2024)