

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund CHF P Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

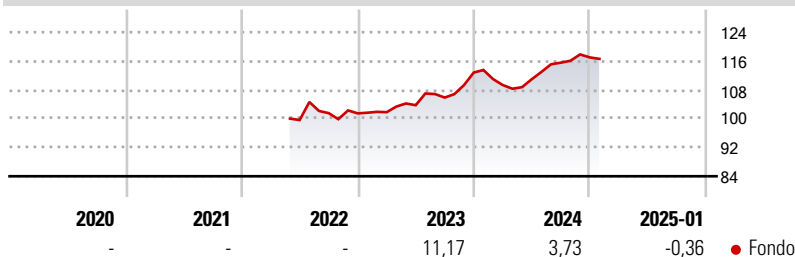
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

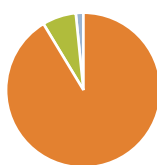
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,90
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

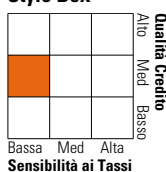
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,06	1,47	4,14	1,27
2023	0,33	1,89	2,04	6,57
2022	-	-	1,93	-0,07
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,35
● Liquidità	7,06
● Altro	1,59

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,52
Maturità effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	21,43	BBB	42,39
AA	5,40	BB	7,91
A	19,87	B	2,85
		Below B	0,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	9,01
F/C Euro-Bobl Future Mar25	-	1,69
Enel S.p.A.	-	1,65
Westpac Banking Corp.	-	1,29
Luminor Bank AS	-	1,15
Neuberger Berman Er Bd Abs...	-	0,99
Shamrock Residential 2024-1...	-	0,95
Crelan S.A.	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,63
🏢 Societario	65,37
🏠 Cartolarizzazioni	17,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,05
📄 Derivati	-0,13

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	67,93
Da 4 a 6 cedole	23,84
Da 6 a 8 cedole	6,69
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	29,25
da 3 a 5	22,13
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	5,45
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	1,56
oltre 30	13,04

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	30/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	IE000BN78WH6		
NAV (07/02/2025)	CHF 107,31				

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund CHF P Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 1.941,72 EUR

(31/12/2024)