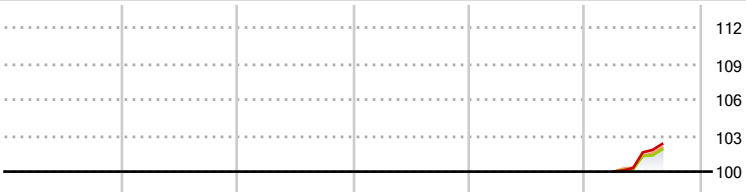
# Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund EUR X Accumulating Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in investment grade corporate fixed income securities globally. The Portfolio will invest primarily in investment grade fixed income securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. The Portfolio will seek to use fundamental, bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Manager and the SubInvestment Manager' s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## 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 | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,78 | 2,36 | 2,44 |
| 6-Mesi | - | 3,27 | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1,60 | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,49 |
| Liquidità | 4,04 |
| Altro | 0,46 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,64 |
| Maturity effettiva | 13,89 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,04 | BBB | 65,10 |
| AA | 5,46 | BB | 0,00 |
| A | 26,40 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Cooperatieve Rabobank U.A. | — | 1,36 |
| AA Bond Co Ltd. | — | 1,06 |
| Volkswagen International... | — | 0,88 |
| Foundry JV Holdco LLC. | — | 0,87 |
| AA Bond Co Ltd. | — | 0,85 |
| NatWest Group PLC | — | 0,84 |
| NatWest Group PLC | — | 0,83 |
| AbbVie Inc. | — | 0,82 |
| Supernova Invest GmbH | — | 0,74 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 286 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,53 |
| Societario | 91,63 |
| Cartolarizzazioni | 2,79 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,18 |
| Derivati | 0,88 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,69 |
| da 3 a 5 | 19,74 |
| da 5 a 7 | 18,38 |
| da 7 a 10 | 18,87 |
| da 10 a 15 | 9,49 |
| da 15 a 20 | 6,52 |
| da 20 a 30 | 17,58 |
| oltre 30 | 2,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 19/03/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 |
| NAV (17/09/2025) | EUR 10,35 |
| Patrimonio Classe (MIn) (18/09/2025) | 11,84 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000QSZNRU8 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,20% |
| Spese correnti | 0,20% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund EUR X Accumulating Class

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 233,57 USD |
| (31/07/2025) | |

© 2025 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.