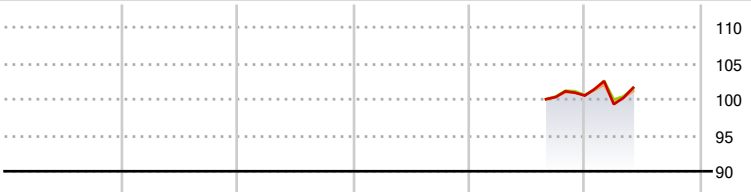
# Neuberger Berman Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR Hdg EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to outperform the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of 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 individual instruments or issuers.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1,09 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 0,90 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 0,54 | 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 | - |

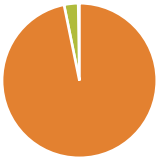
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,13 | 2,30 | 1,85 |
| 6-Mesi | 1,89 | 1,51 | 1,34 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,19 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,20 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,80 |
| Liquidità | 2,95 |
| Altro | 0,25 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,01 |
| Maturity effettiva | 9,78 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 24,19 | BBB | 37,77 |
| AA | 3,31 | BB | 6,20 |
| A | 21,93 | B | 6,21 |
| | | Below B | 0,39 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 12,92 |
| F/C Short Euro-Btp Fu Jun26 | — | 7,65 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,16 |
| F/C Euro-Btp Future Jun26 | — | 2,82 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 2,23 |
| Walloon (Region Of) | — | 2,03 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 1,75 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,68 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,62 |
| Caisse de Refinancement de... | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 245 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 72,65 |
| Societario | 18,77 |
| Cartolarizzazioni | 5,62 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,95 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,44 |
| da 3 a 5 | 25,27 |
| da 5 a 7 | 18,18 |
| da 7 a 10 | 10,06 |
| da 10 a 15 | 10,66 |
| da 15 a 20 | 3,08 |
| da 20 a 30 | 6,06 |
| oltre 30 | 2,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 18/08/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2018 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 10,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 112,17 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 3,11 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000RKIELE5 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,48% |
| Spese correnti | 0,48% |
| 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.