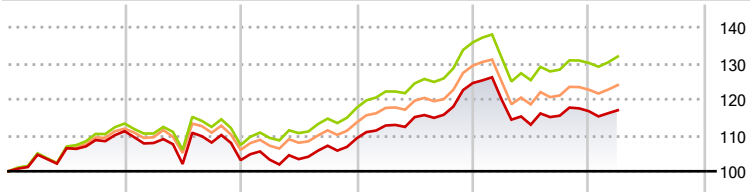
# Neuberger Berman High Yield Bond Fund HKD A (Monthly) Distributing Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US HY Constnd TR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,12 | -7,23 | 5,86 | 14,08 | -6,27 | 0,22 |
| Benchmark e Indici | 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -4,20 | 1,38 |
| Categoria | 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -5,02 | 1,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,31 |
| 3Y R-Squared | 95,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | Med |

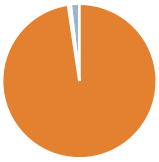
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,02 | -1,00 | -1,21 |
| 6-Mesi | -0,28 | 1,13 | 0,80 |
| 1-Anno | 2,70 | 6,14 | 5,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,31 | 6,44 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,29 | 4,74 | 3,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,00 | 5,64 | 4,43 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

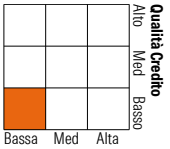
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,22 | - | - | - |
| 2025 | -3,73 | -5,77 | 2,22 | 1,08 |
| 2024 | 3,27 | 2,08 | 0,55 | 7,62 |
| 2023 | 0,12 | 0,14 | 3,60 | 1,91 |
| 2022 | -2,95 | -5,40 | 5,83 | -4,52 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,63 |
| Liquidità | 0,55 |
| Altro | 1,82 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,17 |
| Maturity effettiva | 5,91 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,81 | BBB | 0,96 |
| AA | 0,00 | BB | 53,24 |
| A | 0,00 | B | 31,77 |
| | | Below B | 12,17 |
| | | Not Rated | 0,05 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Carnival Corporation | — | 0,85 |
| 1261229 Bc Ltd. | — | 0,71 |
| TransDigm, Inc. | — | 0,60 |
| Black Pearl Compute LLC | — | 0,60 |
| Tenet Healthcare Corporation | — | 0,58 |
| Madison IAQ LLC | — | 0,55 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,53 |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | — | 0,53 |
| Antero Midstream Partners LP... | — | 0,52 |
| Wand Newco 3 Inc | — | 0,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 523 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,56 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 60,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,61 |
| Oltre 12 cedole | 1,39 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,95 |
| da 3 a 5 | 33,09 |
| da 5 a 7 | 33,17 |
| da 7 a 10 | 21,07 |
| da 10 a 15 | 0,62 |
| da 15 a 20 | 0,43 |
| da 20 a 30 | 1,32 |
| oltre 30 | 0,19 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/09/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 |
| NAV (15/04/2026) | HKD 6,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1.845,41 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026) | 27,33 HKD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B87ZP976 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,29% |
| Spese correnti | 1,31% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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