

Neuberger Berman High Yield Bond Fund Class USD T Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

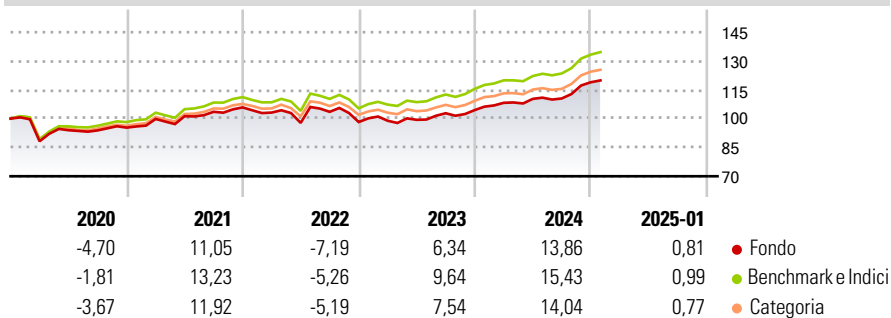
ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 8,14 |
| 3Y R-Squared | 99,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | Med |

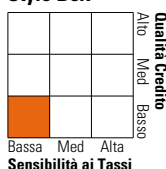
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,64 | 7,00 | 6,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,60 | 10,67 | 9,74 | 2025 | 3,60 | 1,90 | 0,21 | 7,63 |
| 1-Anno | 12,32 | 14,04 | 12,73 | 2024 | 0,68 | 0,47 | 3,46 | 1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,65 | 7,97 | 6,89 | 2023 | -2,53 | -5,22 | 5,90 | -5,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 | 5,73 | 4,77 | 2022 | 4,73 | 1,46 | 2,25 | 2,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,70 | 6,20 | 5,08 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,57 |
| ● Liquidità | 0,50 |
| ● Altro | 3,93 |

Fixed Income
Style Box™


| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 3,17 |
| Maturità effettiva | | 6,08 |
| Qualità Credito Media | | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 3,20 | BBB | 0,61 |
| AA | 0,00 | BB | 43,64 |
| A | 0,00 | B | 38,09 |
| | | Below B | 14,44 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Medline Borrower LP | — | 0,88 |
| TransDigm, Inc. | — | 0,58 |
| Zayo Group Holdings Inc | — | 0,53 |
| XPO Inc | — | 0,47 |
| Prime Securities Services... | — | 0,45 |
| Tibco Software Inc | — | 0,44 |
| Minerva Merger Subordinated... | — | 0,44 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,43 |
| Block Inc | — | 0,43 |
| Alliant Holdings... | — | 0,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 582 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,58 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,52 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,56 |
| Oltre 12 cedole | 2,07 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,82 |
| da 3 a 5 | 40,38 |
| da 5 a 7 | 30,19 |
| da 7 a 10 | 14,92 |
| da 10 a 15 | 2,12 |
| da 15 a 20 | 0,51 |
| da 20 a 30 | 0,06 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,91% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,91% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 31/10/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00B9276L46 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 14,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.927,71 USD | | | | |

(31/12/2024)