

Neuberger Berman Strategic Income Fund USD I Distributing Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

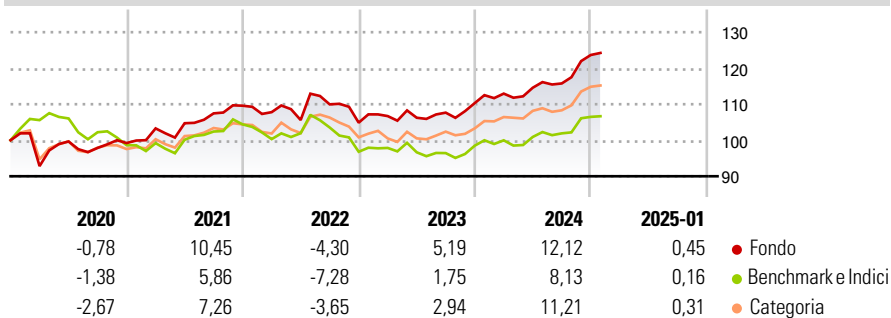
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).

Rendimenti



Misure di Rischio

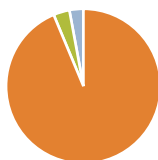
3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,38	5,67	7,69	2025	2,39	1,44	1,04	6,83
1-Anno	11,95	8,41	10,17	2024	1,75	-0,43	1,33	2,46
3-Anni Ann.ti	5,91	2,69	5,06	2023	-1,63	-2,03	4,12	-4,63
5-Anni Ann.ti	3,95	0,59	2,69	2022	4,10	1,39	2,61	1,98
10-Anni Ann.ti	4,04	2,28	3,49	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,72
● Liquidità	3,37
● Altro	2,92

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturità effettiva	19,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,96	BBB	14,28
AA	49,04	BB	11,51
A	5,36	B	6,79
		Below B	1,00
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	—	5,30
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	—	4,63
F/C Us 10Yr Ultra Fut Mar25	—	2,86
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	—	0,87
Federal National Mortgage...	—	0,86
United States Treasury Notes	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.729

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,02
🏢 Societario	25,87
🏠 Cartolarizzazioni	49,40
🏘️ Enti Locali	0,23
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,82
📄 Derivati	0,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	25,65
Da 4 a 6 cedole	48,06
Da 6 a 8 cedole	16,34
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,96
da 3 a 5	6,14
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	5,08
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	7,26
da 20 a 30	46,02
oltre 30	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	189,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	USD 10,05	ISIN	IE00B9DN9073		
Patrimonio Netto (Mln)	5.623,77 USD				

(31/12/2024)