

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

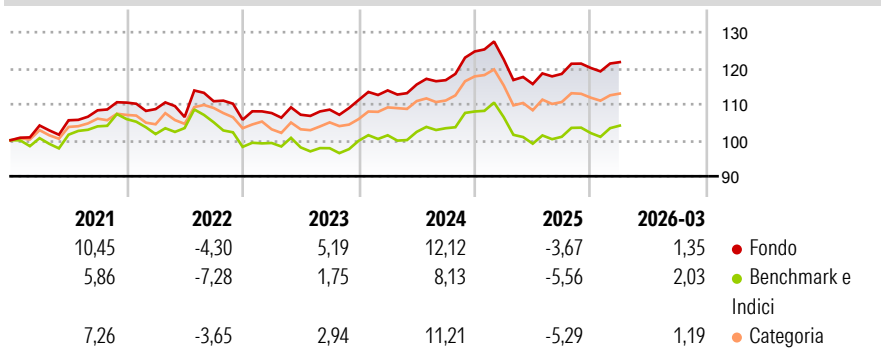
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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).

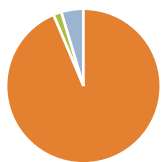
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,21 |
| 3Y R-Squared | 92,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,52 | 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 | -1,14 | -1,03 | -1,06 | 2026 | 1,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,34 | -0,34 | 0,53 | 2025 | -1,78 | -5,57 | 2,43 | 1,40 |
| 1-Anno | 4,60 | 1,95 | 3,57 | 2024 | 2,39 | 1,44 | 1,04 | 6,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 1,48 | 3,43 | 2023 | 1,75 | -0,43 | 1,33 | 2,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,15 | 0,55 | 2,34 | 2022 | -1,63 | -2,03 | 4,12 | -4,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,53 | 1,26 | 2,81 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,66 |
| Liquidità | 1,70 |
| Altro | 4,64 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,90 |
| Maturità effettiva | 18,89 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | -1,04 | BBB | 20,71 |
| AA | 39,33 | BB | 14,94 |
| A | 13,85 | B | 7,71 |
| | | Below B | 1,69 |
| | | Not Rated | 2,80 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26 | — | 3,73 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,26 |
| F/C Us Long Bond(Cbt) Jun26 | — | 2,04 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,74 |
| F/C Us 10yr Note (Cbt)jun26 | — | 1,72 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,59 |
| United States Treasury Bonds | — | 1,23 |
| Government National Mortgage... | — | 1,05 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.385 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 22,62 |
| Societario | 27,46 |
| Cartolarizzazioni | 47,95 |
| Enti Locali | 0,15 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,80 |
| Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,52 |
| Oltre 12 cedole | 0,94 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,39 |
| da 3 a 5 | 6,68 |
| da 5 a 7 | 8,27 |
| da 7 a 10 | 8,94 |
| da 10 a 15 | 12,27 |
| da 15 a 20 | 12,50 |
| da 20 a 30 | 30,51 |
| oltre 30 | 9,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 305,27 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,58% |
| Data di Partenza | 10/12/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/04/2026) | USD 10,27 | ISIN | IE00B9DN9Q73 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.380,80 USD | | | | |

(28/02/2026)