# **Neuberger Berman Strategic Income Fund USD I Distributing Class**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

# 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).



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,07	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,68	
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,90	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	2,52	2,60	2025	-1,78	-5,57	2,43	-
1-Anno	-1,99	-4,74	-3,47	2024	2,39	1,44	1,04	6,83
3-Anni Ann.ti	3,55	0,70	2,64	2023	1,75	-0,43	1,33	2,46
5-Anni Ann.ti	3,85	0,48	2,73	2022	-1,63	-2,03	4,12	-4,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	3,30	1,24	2,67	2021	4,10	1,39	2,61	1,98

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,75
Maturity effettiva	17,44
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	-1,71	BBB	15,93
AA	51,17	BB	13,08
A	8,16	В	8,88
		Below B	2,07
		Not Rated	2,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	-	5,24
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	3,68
United States Treasury Notes	_	2,29
Federal National Mortgage	_	1,90
Federal National Mortgage	_	1,69
Government National Mortgage	_	1,69
United States Treasury Bills	_	1,16
United States Treasury Bills	_	1,16
Federal National Mortgage	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2.137

₩ Governativo	27,11
Societario	26,34
★ Cartolarizzazioni	44,97
Enti Locali	0,16
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	27,40
Da 4 a 6 cedole	46,88
Da 6 a 8 cedole	16,71
Da 8 a 10 cedole	4,33
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,73
da 3 a 5	10,87
da 5 a 7	9,53
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	9,84
da 20 a 30	38,76
oltre 30	6,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/12/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (05/12/2025)	USD 10,42
Patrimonio Netto (MIn)	8.947,98 USD

Patrimonio Classe (MIn)	295,97 USE
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USI
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B9DN9Q73

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)