

Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund Class USD Z

Categoria Morningstar™
Acc Azionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US High-Yield Bond TR USD
 Usato nel Report

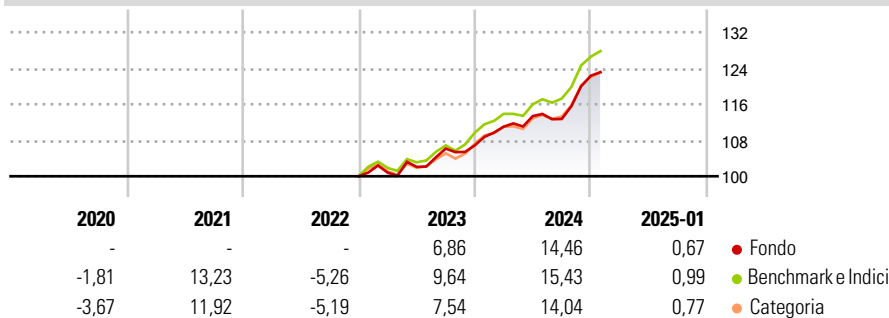
Benchmark Dichiarato
 No benchmark

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.

Rendimenti



Misure di Rischio

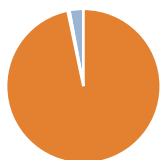
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 7,05 |
| 3Y R-Squared | 97,91 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,68 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,04 | 7,00 | 6,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,63 | 10,67 | 9,74 | 2024 | 3,89 | 2,12 | -0,57 | 8,50 |
| 1-Anno | 12,68 | 14,04 | 12,73 | 2023 | 0,80 | 1,27 | 3,98 | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,93 | 7,97 | 6,89 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 5,96 | 5,73 | 4,77 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 5,22 | 6,20 | 5,08 | | | | | |

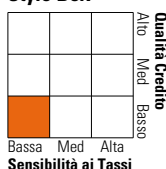
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,69 |
| Liquidità | 0,37 |
| Altro | 2,93 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,99 |
| Maturità effettiva | 4,09 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 1,87 | BBB | 1,25 |
| AA | 0,00 | BB | 46,82 |
| A | 0,00 | B | 43,69 |
| | | Below B | 6,36 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Neuberger Berman CLO Income... | - | 0,91 |
| Prime Securities Services... | - | 0,86 |
| Trivium Packaging Finance BV | - | 0,85 |
| Mauser Packaging Solutions... | - | 0,85 |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber... | - | 0,81 |
| Asgn Incorporated | - | 0,78 |
| Cheever Escrow Issuer LLC | - | 0,75 |
| Voc Escrow Ltd | - | 0,75 |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/... | - | 0,73 |
| Cushman & Wakefield U S... | - | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 309 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 0,07 |
| Societario | 98,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,77 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,30 |
| Derivati | 0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,76 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,30 |
| da 3 a 5 | 65,98 |
| da 5 a 7 | 6,84 |
| da 7 a 10 | 0,45 |
| da 10 a 15 | 0,67 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,12% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,12% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 01/04/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BKJ9TG65 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 15,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 559,04 USD | | | | |

(31/12/2024)