

Neuberger Berman Strategic Income Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

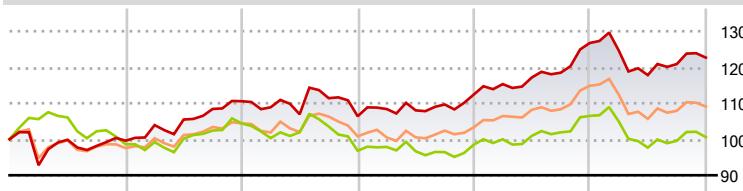
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,99 -3,77 5,66 12,74 -3,21 -0,78
5,86 -7,28 1,75 8,13 -5,56 -1,02
7,26 -3,65 2,94 11,21 -5,29 -0,76

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

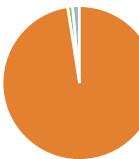
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-1,88	-1,21
6-Mesi	1,61	0,37	1,09
1-Anno	-4,59	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	3,84	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	3,76	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	4,20	1,15	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	-5,47	2,62	1,47
2024	2,59	1,58	1,15	6,96
2023	1,88	-0,34	1,52	2,50
2022	-1,52	-1,78	4,18	-4,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,53
• Liquidità	1,03
• Altro	1,44

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,95	
Med	18,50	
Basso	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	-2,90	BBB	19,00
AA	41,00	BB	14,47
A	14,82	B	8,87
		Below B	1,96
		Not Rated	2,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	4,81
Federal National Mortgage...	—	1,74
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26	—	1,58
United States Treasury Bonds	—	1,38
Government National Mortgage...	—	1,16
Federal National Mortgage...	—	1,15
Federal National Mortgage...	—	1,13
Euro Bund Future Mar 26	—	1,11
Government National Mortgage...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.307	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,99
Societario	32,85
Cartolarizzazioni	44,97
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,55
Da 0 a 4 cedole	20,19
Da 4 a 6 cedole	52,91
Da 6 a 8 cedole	18,35
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,33
da 3 a 5	9,08
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	8,78
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	10,45
da 20 a 30	35,86
oltre 30	7,39

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	36,99 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	IE00BKKMVY67		
NAV (03/02/2026)	USD 15,79				
Patrimonio Netto (Mln)	9.019,78 USD (31/12/2025)				