

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

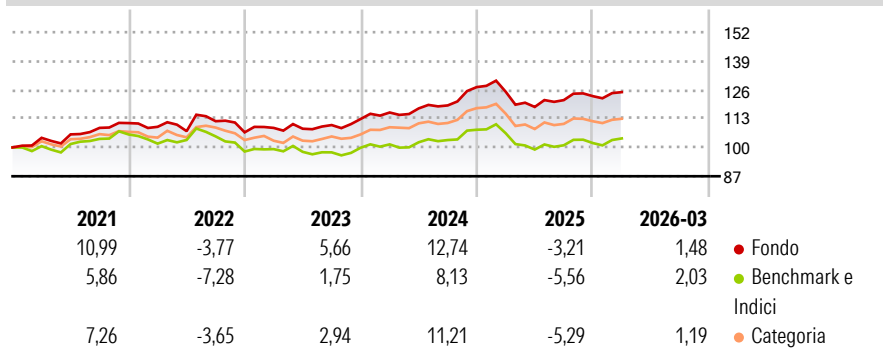
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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).

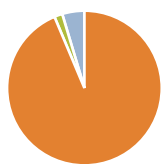
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	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	-1,06	-1,03	-1,06	2026	1,48	-	-	-
6-Mesi	0,60	-0,34	0,53	2025	-1,66	-5,47	2,62	1,47
1-Anno	5,06	1,95	3,57	2024	2,59	1,58	1,15	6,96
3-Anni Ann.ti	4,75	1,48	3,43	2023	1,88	-0,34	1,52	2,50
5-Anni Ann.ti	3,68	0,55	2,34	2022	-1,52	-1,78	4,18	-4,51
10-Anni Ann.ti	4,11	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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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)	37,16 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 15,83	ISIN	IE00BKKMVY67		
Patrimonio Netto (Mln)	10.380,80 USD				

(28/02/2026)