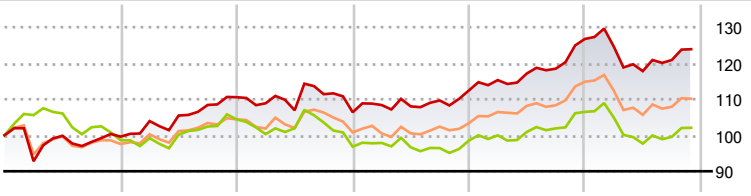
Neuberger Berman Strategic Income Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,40	10,99	-3,77	5,66	12,74	-2,24	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

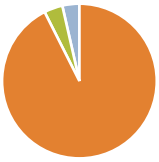
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	1,69	1,86
6-Mesi	3,59	2,52	2,60
1-Anno	-1,49	-4,74	-3,47
3-Anni Ann.ti	4,09	0,70	2,64
5-Anni Ann.ti	4,37	0,48	2,73
10-Anni Ann.ti	3,91	1,24	2,67

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

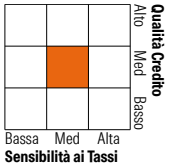
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,66	-5,47	2,62	-
2024	2,59	1,58	1,15	6,96
2023	1,88	-0,34	1,52	2,50
2022	-1,52	-1,78	4,18	-4,51
2021	4,34	1,48	2,78	1,99

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,57
Liquidità	3,88
Altro	3,56

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-1,71	BBB	15,93
AA	51,17	BB	13,08
A	8,16	B	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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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	30/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (05/12/2025)	USD 15,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	8.947,98 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	36,68 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKMVY67
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.