

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I5 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Glo Hy Non-finan 5% cc EUR

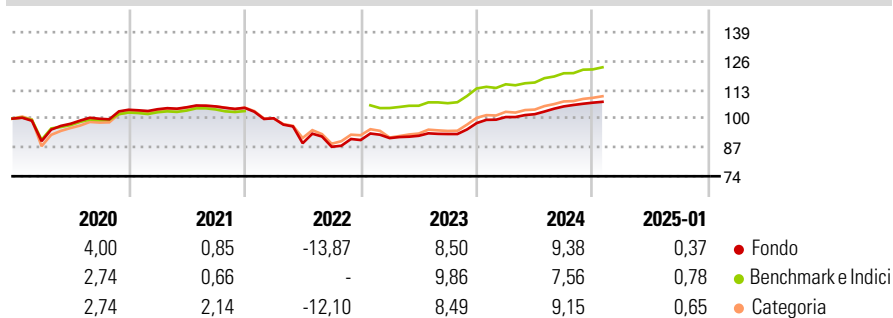
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	4,11	4,70	2024	2,77	1,27	3,45	1,59
1-Anno	8,37	8,22	9,36	2023	0,97	1,14	0,87	5,33
3-Anni Ann.ti	1,93	2,26	2,13	2022	-4,50	-11,25	-1,80	3,48
5-Anni Ann.ti	1,38	1,21	1,58	2021	0,23	0,84	0,38	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,72
● Liquidità	3,81
● Altro	6,48

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,03
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,18	BBB	69,69
AA	0,00	BB	17,38
A	7,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co.	-	4,33
Volkswagen International...	-	3,95
NGG Finance PLC	-	3,53
Electricite de France SA	-	3,37
Centrica PLC	-	3,00
Proximus S.A	-	2,85
Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	2,83
Elia Group SA/NV	-	2,74
British Telecommunications PLC	-	2,64
Enbridge Inc.	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,19
🏢 Societario	92,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,26
📄 Derivati	-1,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,08
Da 4 a 6 cedole	45,41
Da 6 a 8 cedole	27,81
Da 8 a 10 cedole	3,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	138,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	19/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,47	ISIN	IE00BZ090787		
Patrimonio Netto (Mln)	2.280,42 EUR				

(31/12/2024)