

Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

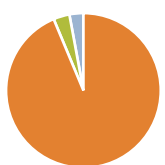
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47	
6-Mesi	0,94	
1-Anno	3,79	
3-Anni Ann.ti	-1,19	
5-Anni Ann.ti	-0,19	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,58	0,00	4,46	-1,67
2023	2,64	-0,79	-2,49	6,03
2022	-4,31	-8,56	-3,52	2,71
2021	-0,35	1,78	-0,17	-0,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,72
● Liquidità	3,37
● Altro	2,92

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturità effettiva	19,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	10,96	BBB	14,28
AA	49,04	BB	11,51
A	5,36	B	6,79
		Below B	1,00
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	—	5,30
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	—	4,63
F/C Us 10Yr Ultra Fut Mar25	—	2,86
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	—	0,87
Federal National Mortgage...	—	0,86
United States Treasury Notes	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.729

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	21,02
⚙️ Societario	25,87
🏠 Cartolarizzazioni	49,40
🏢 Enti Locali	0,23
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,82
📄 Derivati	0,66

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	25,65
Da 4 a 6 cedole	48,06
Da 6 a 8 cedole	16,34
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,96
da 3 a 5	6,14
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	5,08
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	7,26
da 20 a 30	46,02
oltre 30	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/01/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BWB97642		
Data Inizio Gestione	31/03/2019				
NAV (07/02/2025)	EUR 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	5.623,77 USD				

(31/12/2024)