

Neuberger Berman Strategic Income Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

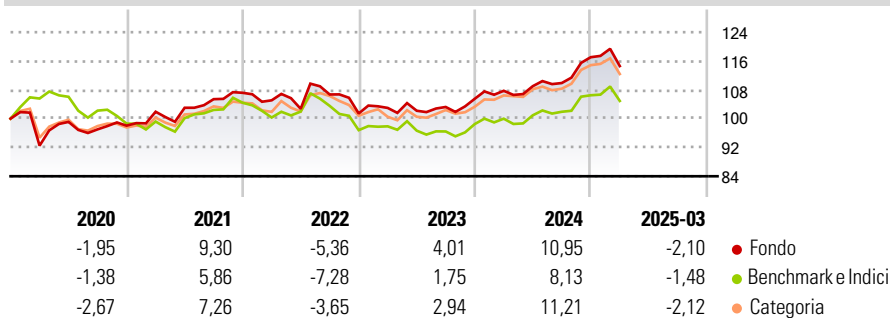
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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).

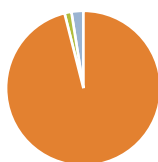
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | 84,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | - |

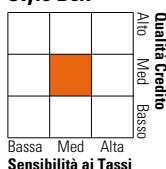
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -8,18 | -8,47 | -9,04 | 2025 | -2,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,86 | -5,37 | -4,53 | 2024 | 2,12 | 1,18 | 0,81 | 6,52 |
| 1-Anno | 0,67 | -1,61 | -0,60 | 2023 | 1,52 | -0,76 | 1,02 | 2,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,52 | -0,61 | 1,27 | 2022 | -1,95 | -2,25 | 3,88 | -4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,08 | -2,13 | 2,35 | 2021 | 3,94 | 1,08 | 2,33 | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,06 |
| ● Liquidità | 1,44 |
| ● Altro | 2,50 |

Fixed Income Style Box™


| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,37 |
| Maturità effettiva | Fondo | 19,90 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | -2,12 | BBB | 15,82 |
| AA | 49,71 | BB | 14,56 |
| A | 5,74 | B | 11,53 |
| | | Below B | 1,74 |
| | | Not Rated | 3,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 4,93 |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | — | 4,74 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | — | 3,12 |
| F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 | — | 2,10 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,97 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,49 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,38 |
| F/C Euro-Bund Future Jun25 | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.903 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 🏛️ Governativo | Fondo | 15,18 |
| 🏢 Societario | Fondo | 28,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | Fondo | 54,63 |
| 🏢 Enti Locali | Fondo | 0,21 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | Fondo | 1,71 |
| 📄 Derivati | Fondo | -0,12 |

Coupon Range %

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon | Fondo | 3,42 |
| Da 0 a 4 cedole | Fondo | 22,09 |
| Da 4 a 6 cedole | Fondo | 49,53 |
| Da 6 a 8 cedole | Fondo | 17,81 |
| Da 8 a 10 cedole | Fondo | 4,94 |
| Da 10 a 12 cedole | Fondo | 1,55 |
| Oltre 12 cedole | Fondo | 0,66 |

Scadenze %

| | | |
|------------|-------|-------|
| da 1 a 3 | Fondo | 3,40 |
| da 3 a 5 | Fondo | 6,63 |
| da 5 a 7 | Fondo | 6,12 |
| da 7 a 10 | Fondo | 5,90 |
| da 10 a 15 | Fondo | 7,82 |
| da 15 a 20 | Fondo | 7,58 |
| da 20 a 30 | Fondo | 51,24 |
| oltre 30 | Fondo | 8,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 157,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 18/02/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2025) | USD 12,88 | ISIN | IE00BD9WHS47 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.385,89 USD | | | | |

(31/03/2025)