

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

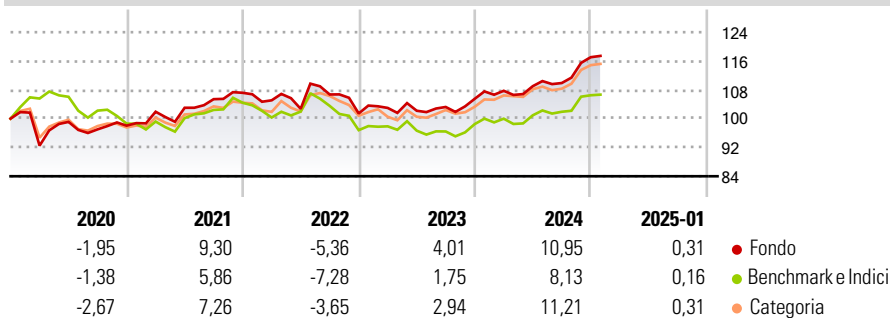
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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).

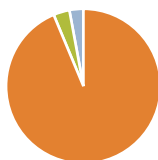
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	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	5,42	4,73	5,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	5,59	7,67	2024	2,12	1,18	0,81	6,52
1-Anno	9,80	7,45	9,49	2023	1,52	-0,76	1,02	2,20
3-Anni Ann.ti	4,44	2,23	4,98	2022	-1,95	-2,25	3,88	-4,94
5-Anni Ann.ti	2,81	0,63	2,79	2021	3,94	1,08	2,33	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	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 %

da 1 a 3	Fondo	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)	151,31 USD	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	USD	Spese correnti	1,73%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BD9WHS47		
Data Inizio Gestione	31/03/2019				
NAV (07/02/2025)	USD 12,85				
Patrimonio Netto (Mln)	5.623,77 USD				

(31/12/2024)