

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing

Categoria Morningstar™
Class JCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

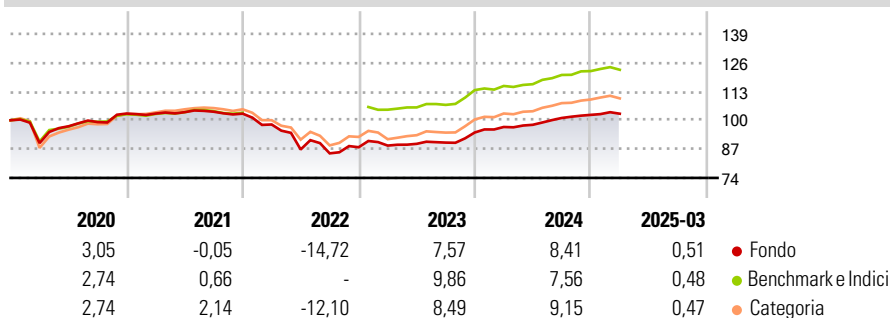
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Hyd Non Fin5% CC Hdg TR
EUR

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

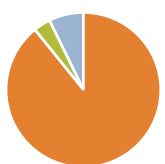
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 7,70 |
| 3Y R-Squared | 88,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,53 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 | 0,39 | -0,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,68 | 1,21 | 1,03 | 2025 | 0,51 | - | - | - |
| 1-Anno | 5,92 | 6,57 | 7,06 | 2024 | 2,63 | 1,02 | 3,14 | 1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,93 | 3,19 | 3,27 | 2023 | 0,85 | 0,88 | 0,63 | 5,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,53 | 2,30 | 3,18 | 2022 | -4,75 | -11,50 | -2,02 | 3,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,01 | 0,61 | 0,20 | -0,84 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,18 |
| Liquidità | 3,57 |
| Altro | 7,25 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | Alta | | |

| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | AAA | 2,91 | BBB | 69,00 |
| Qualità Credito Media | BBB | AA | 0,00 | BB | 23,70 |
| | | A | 3,91 | B | 0,00 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 0,49 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Southern Co. | - | 3,65 |
| Volkswagen International... | - | 3,60 |
| EnBW Energie... | - | 2,66 |
| Bell Canada | - | 2,63 |
| Engie SA | - | 2,63 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | - | 2,55 |
| Elia Group SA/NV | - | 2,47 |
| British Telecommunications PLC | - | 2,41 |
| Sempre | - | 2,38 |
| Enbridge Inc. | - | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,05 |
| 🏢 Societario | 94,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,94 |
| 📄 Derivati | -0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,07 |
| da 3 a 5 | 0,17 |
| da 5 a 7 | 0,15 |
| da 7 a 10 | 0,16 |
| da 10 a 15 | 0,08 |
| da 15 a 20 | 0,06 |
| da 20 a 30 | 15,62 |
| oltre 30 | 83,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 75,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,28% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,29% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/07/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BDHBH727 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2015 | | | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 8,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.532,00 EUR | | | | |

(28/02/2025)