

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund USD A Monthly Distributing Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hyd Non Fin 5% CC Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

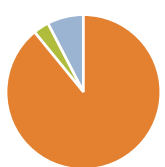
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,82 |
| 6-Mesi | 4,43 |
| 1-Anno | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -3,37 | -5,56 | 2,56 | - |
| 2024 | 5,26 | 2,27 | -0,48 | 9,78 |
| 2023 | -0,43 | 0,98 | 4,24 | 1,14 |
| 2022 | -2,40 | -5,35 | 5,26 | -4,41 |
| 2021 | 4,38 | -0,13 | 2,65 | 1,30 |

Portafoglio 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,11 |
| ● Liquidità | 3,29 |
| ● Altro | 7,61 |

Fixed Income Style
Box™

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

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 1,45 | BBB | 66,35 |
| AA | 0,00 | BB | 25,34 |
| A | 5,88 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,98 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Volkswagen International... | - | 3,19 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | - | 3,14 |
| Southern Co. | - | 2,57 |
| Engie SA | - | 2,52 |
| TransCanada Trust | - | 2,50 |
| EnBW Energie... | - | 2,42 |
| Sempre | - | 2,27 |
| Elia Group SA/NV | - | 2,18 |
| Heimstaden Bostad AB | - | 2,15 |
| Bell Canada | - | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 110 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 0,57 |
| 🏢 Societario | 95,76 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,01 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,68 |
| 🏠 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,54 |
| da 3 a 5 | 0,97 |
| da 5 a 7 | 0,60 |
| da 7 a 10 | 0,18 |
| da 10 a 15 | 0,06 |
| da 15 a 20 | 0,05 |
| da 20 a 30 | 42,92 |
| oltre 30 | 54,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 159,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (30/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,25% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,29% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/07/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BDHBH610 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2015 | | | | |
| NAV (30/10/2025) | USD 8,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.872,77 EUR | | | | |

(30/09/2025)