

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hyd Non Fin5% CC Hdg TR
EUR

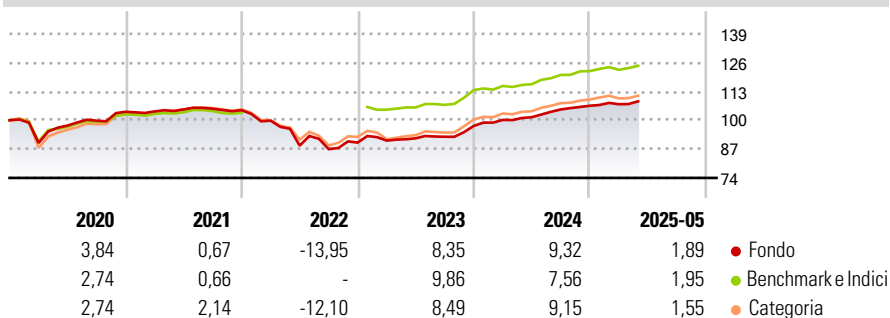
Morningstar Rating™

★★

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,76	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,05	1,73	2,02	2025	0,66	-	-	-
1-Anno	7,59	7,27	7,84	2024	2,78	1,22	3,45	1,58
3-Anni Ann.ti	4,21	4,87	4,97	2023	0,97	1,15	0,76	5,28
5-Anni Ann.ti	2,06	2,00	2,88	2022	-4,51	-11,29	-1,78	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,17	0,84	0,33	-0,66

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,14
Liquidità	5,05
Altro	9,81

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,40	BBB	66,40
AA	0,00	BB	26,19
A	3,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	-	3,78
Southern Co.	-	3,27
TransCanada Trust	-	3,08
Engie SA	-	2,96
EnBW Energie...	-	2,87
Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	2,69
Elia Group SA/NV	-	2,61
Bell Canada	-	2,55
British Telecommunications PLC	-	2,47
Electricite de France SA	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,68
Societario	93,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,60
Derivati	1,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,09
Da 4 a 6 cedole	43,26
Da 6 a 8 cedole	36,62
Da 8 a 10 cedole	4,03
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	0,13
da 7 a 10	0,49
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	24,33
oltre 30	74,28

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	176,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	19/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2015	ISIN	IE00BD3H7K78		
NAV (06/06/2025)	EUR 12,47				
Patrimonio Netto (Mln)	2.372,94 EUR				

(30/04/2025)