

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I3 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Glo Hy Non-finan 5% cc EUR

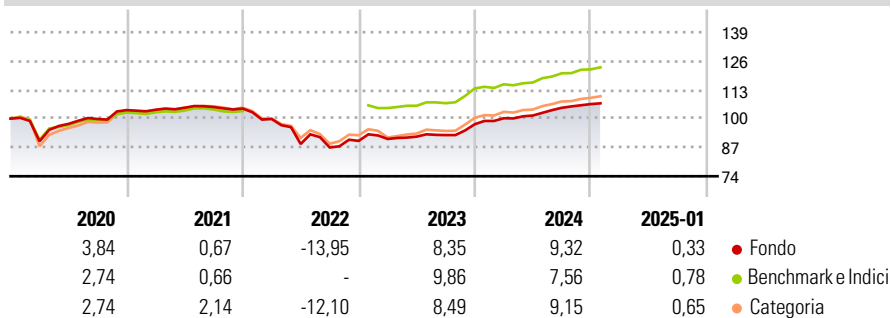
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 7,95 |
| 3Y R-Squared | 89,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,41 | 2,26 | 2,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,17 | 4,11 | 4,70 | 2024 | 2,78 | 1,22 | 3,45 | 1,58 |
| 1-Anno | 8,22 | 8,22 | 9,36 | 2023 | 0,97 | 1,15 | 0,76 | 5,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,80 | 2,26 | 2,13 | 2022 | -4,51 | -11,29 | -1,78 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,25 | 1,21 | 1,58 | 2021 | 0,17 | 0,84 | 0,33 | -0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,72 |
| ● Liquidità | 3,81 |
| ● Altro | 6,48 |

Fixed Income Style Box™

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

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,03 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 5,18 | BBB | 69,69 |
| AA | 0,00 | BB | 17,38 |
| A | 7,76 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Southern Co. | — | 4,33 |
| Volkswagen International... | — | 3,95 |
| NGG Finance PLC | — | 3,53 |
| Electricite de France SA | — | 3,37 |
| Centrica PLC | — | 3,00 |
| Proxim S.A | — | 2,85 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | — | 2,83 |
| Elia Group SA/NV | — | 2,74 |
| British Telecommunications PLC | — | 2,64 |
| Enbridge Inc. | — | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,19 |
| 🏢 Societario | 92,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,26 |
| 📄 Derivati | -1,19 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 102,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 19/08/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 12,25 | ISIN | IE00BD3H7K78 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.280,42 EUR | | | | |

(31/12/2024)