

Neuberger Berman Strategic Income Fund USD A Distributing Class

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

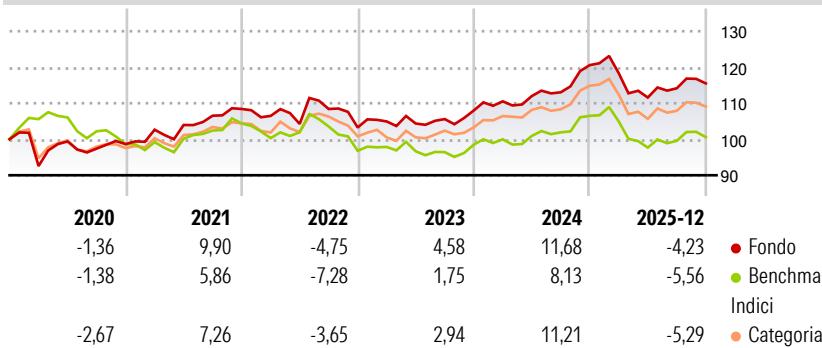
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | 2,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,23 |
| 3Y R-Squared | 93,31 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,68 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,55 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

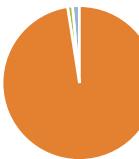
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,30 | -1,82 | -1,26 |
| 6-Mesi | 0,34 | -0,15 | 0,14 |
| 1-Anno | -5,36 | -6,63 | -6,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | 0,43 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,82 | 0,15 | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,90 | -5,68 | 2,31 | 1,17 |
| 2024 | 2,36 | 1,32 | 0,94 | 6,69 |
| 2023 | 1,63 | -0,55 | 1,19 | 2,25 |
| 2022 | -1,78 | -2,09 | 3,97 | -4,74 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 97,53 |
| • Liquidità | 1,03 |
| • Altro | 1,44 |

| Fixed Income Style Box™ |
|-------------------------|
| Duration Effettiva |
| Maturity effettiva |
| Qualità Credito Media |
| BB |
| AAA |
| AA |
| A |
| Below B |
| Not Rated |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | - | 4,81 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,74 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | - | 1,58 |
| United States Treasury Bonds | - | 1,38 |
| Government National Mortgage... | - | 1,16 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,15 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,13 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 1,11 |
| Government National Mortgage... | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,13 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2.307 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 20,99 |
| ■ Societario | 32,85 |
| ■ Cartolarizzazioni | 44,97 |
| ■ Enti Locali | 0,16 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,03 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,45 |
| Oltre 12 cedole | 1,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,33 |
| da 3 a 5 | 9,08 |
| da 5 a 7 | 10,85 |
| da 7 a 10 | 8,78 |
| da 10 a 15 | 11,35 |
| da 15 a 20 | 10,45 |
| da 20 a 30 | 35,86 |
| oltre 30 | 7,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 35,53 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 10/08/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | ISIN | IE00BD0PCD21 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 10,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.019,78 USD (31/12/2025) | | | | |