

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund USD I2 Accumulating 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 | 0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

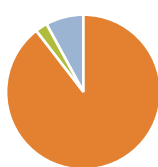
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,08 |
| 6-Mesi | 5,52 |
| 1-Anno | 9,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,00 | - | - | - |
| 2025 | -3,19 | -5,46 | 2,76 | 1,51 |
| 2024 | 5,49 | 2,38 | -0,30 | 9,96 |
| 2023 | -0,23 | 1,29 | 4,34 | 1,33 |
| 2022 | -2,23 | -5,19 | 5,48 | -4,30 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,54 |
| Liquidità | 2,54 |
| Altro | 7,92 |

Fixed Income Style
Box™


| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,92 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|------|-----------|-------|
| AAA | 2,52 | BBB | 63,33 |
| AA | 2,23 | BB | 27,85 |
| A | 3,97 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,10 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Volkswagen International... | - | 2,79 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | - | 2,76 |
| EnBW Energie... | - | 2,27 |
| United States Treasury Notes | - | 2,24 |
| Bell Canada | - | 2,16 |
| Sempre | - | 2,15 |
| Proximus S.A | - | 2,02 |
| Heimstaden Bostad AB | - | 1,98 |
| BP Capital Markets PLC | - | 1,95 |
| BP Capital Markets PLC | - | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 124 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 2,95 |
| Societario | 94,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,78 |
| Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,04 |
| da 3 a 5 | 0,07 |
| da 5 a 7 | 3,77 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 46,65 |
| oltre 30 | 49,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 67,29 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,54% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,55% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 03/02/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BDRKGR28 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2015 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 15,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.018,04 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.