

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I2 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

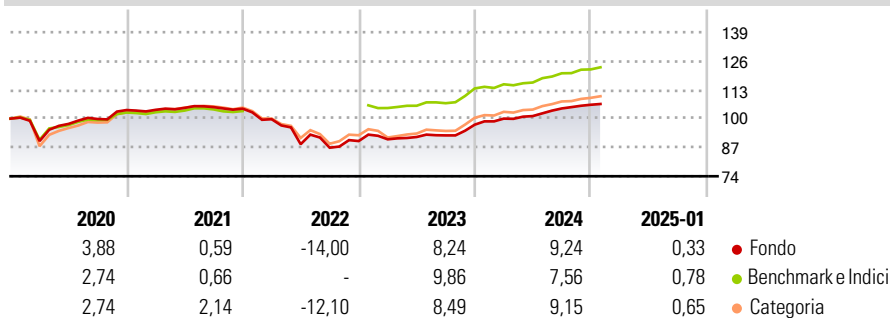
Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	4,11	4,70	2024	2,81	1,15	3,40	1,60
1-Anno	8,13	8,22	9,36	2023	0,88	1,17	0,77	5,24
3-Anni Ann.ti	1,74	2,26	2,13	2022	-4,55	-11,31	-1,79	3,45
5-Anni Ann.ti	1,20	1,21	1,58	2021	0,08	0,85	0,34	-0,67
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
Proximus 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)	235,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	03/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2015	ISIN	IE00BYVF7770		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,11				
Patrimonio Netto (Mln)	2.280,42 EUR				

(31/12/2024)