

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund CHF P Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Hyd Non Fin5% 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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

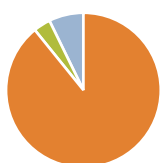
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,92
6-Mesi	1,11
1-Anno	8,68
3-Anni Ann.ti	3,83
5-Anni Ann.ti	3,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,81	-	-	-
2024	-2,46	1,58	5,02	1,25
2023	0,00	2,42	1,09	8,96
2022	-3,47	-9,31	1,84	0,68
2021	-2,13	1,63	1,66	3,60

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,18
● Liquidità	3,57
● Altro	7,25

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito %	Fondo
AAA	2,91	BBB	69,00
AA	0,00	BB	23,70
A	3,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co.	-	3,65
Volkswagen International...	-	3,60
EnBW Energie...	-	2,66
Bell Canada	-	2,63
Engie SA	-	2,63
Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	2,55
Elia Group SA/NV	-	2,47
British Telecommunications PLC	-	2,41
Sempre	-	2,38
Enbridge Inc.	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,05
🏢 Societario	94,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,94
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,19
Da 4 a 6 cedole	38,60
Da 6 a 8 cedole	41,25
Da 8 a 10 cedole	3,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,07
da 3 a 5	0,17
da 5 a 7	0,15
da 7 a 10	0,16
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	15,62
oltre 30	83,69

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	27/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2015	ISIN	IE00BD4H0K73		
NAV (16/04/2025)	CHF 10,81				
Patrimonio Netto (Mln)	2.532,00 EUR				

(28/02/2025)