

Neuberger Berman Global High Yield Engagement Fund USD M Distributing

Categoria Morningstar™
Class Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

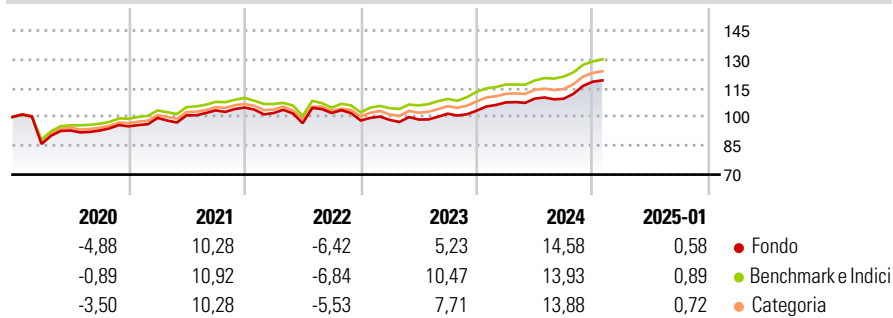
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.

Rendimenti



Misure di Rischio

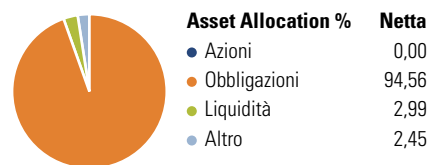
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,89 |
| 3Y R-Squared | 96,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

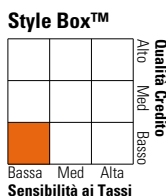
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,69 | 5,86 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,54 | 9,41 | 10,65 | 2024 | 4,12 | 1,86 | -0,06 | 8,10 |
| 1-Anno | 12,43 | 12,86 | 12,37 | 2023 | 0,29 | 0,24 | 3,06 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,59 | 7,05 | 6,58 | 2022 | -2,71 | -5,21 | 5,49 | -3,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,19 | 5,07 | 4,31 | 2021 | 4,61 | 1,37 | 2,52 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,36 |
| 🏠 Societario | 95,32 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,26 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,14 |
| 📄 Derivati | 1,93 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,82 |
| Oltre 12 cedole | 0,82 |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 2,88 | BBB | 0,82 |
| AA | 0,00 | BB | 48,97 |
| A | 0,00 | B | 36,79 |
| | | Below B | 10,54 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | — | 1,33 |
| Medline Borrower LP | — | 0,61 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,47 |
| Minerva Merger Subordinated... | — | 0,45 |
| Alliant Holdings... | — | 0,40 |
| Boost Newco Borrower LLC | — | 0,40 |
| Tibco Software Inc | — | 0,39 |
| Tenet Healthcare Corporation | — | 0,39 |
| Vistra Operations Co LLC | — | 0,37 |
| Lightning Power LLC | — | 0,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 756 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,38 |
| da 3 a 5 | 40,83 |
| da 5 a 7 | 30,62 |
| da 7 a 10 | 12,50 |
| da 10 a 15 | 0,44 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 1,01 |
| oltre 30 | 0,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,27 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 29/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 | ISIN | IE00BDFBKM06 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 7,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,32 USD | | | | |

(31/12/2024)