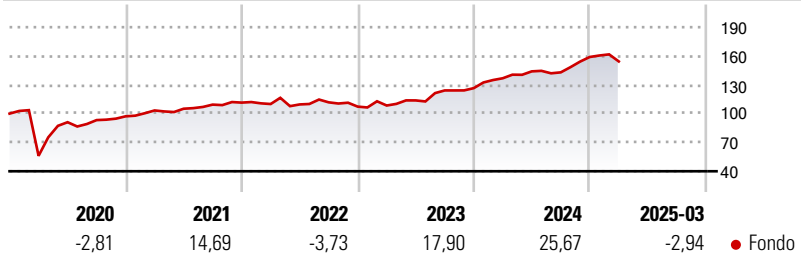
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Income Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the "Benchmark" section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations ("CLO") mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio's investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,17
6-Mesi	-4,94
1-Anno	1,36
3-Anni Ann.ti	7,56
5-Anni Ann.ti	12,52
10-Anni Ann.ti	-

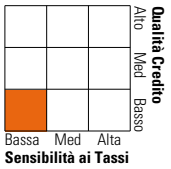
Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	-	-	-
2024	8,14	5,25	-0,72	11,21
2023	1,04	4,90	9,13	1,92
2022	-1,31	-0,42	2,00	-3,97
2021	6,29	1,75	4,06	1,91

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,20
Liquidità	12,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,02
AA	0,00	BB	67,81
A	0,00	B	13,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Ibxxlltr Index /Long/	—	1,56
Trs Iboxhy Index /Long/	—	1,19
Arbour Clo XIII Designated...	—	0,78
Aqueduct European CLO 10 DAC	—	0,78
Sound Point Euro Clo 14...	—	0,76
Palmer Square European Clo...	—	0,67
Bridgepoint Clo VIII...	—	0,67
OCP Euro CLO 2025-12...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	86,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,05
Derivati	-1,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,49
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	6,29
Da 6 a 8 cedole	10,63
Da 8 a 10 cedole	32,14
Da 10 a 12 cedole	19,94
Oltre 12 cedole	5,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,09
da 5 a 7	2,14
da 7 a 10	13,64
da 10 a 15	83,81
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2018
NAV (24/04/2025)	USD 9,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.602,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2025)	129,16 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG7P3H78
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.