

Neuberger Berman CLO Income Fund SEK I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

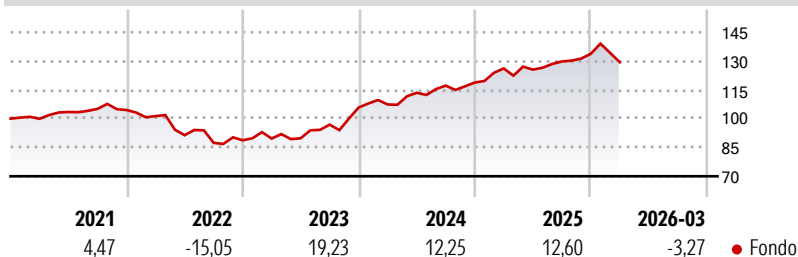
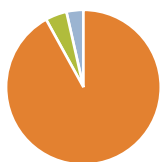
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,98
● Liquidità	4,48
● Altro	3,54

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,07
6-Mesi	1,90
1-Anno	12,09
3-Anni Ann.ti	13,82
5-Anni Ann.ti	5,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,27	-	-	-
2025	6,19	-0,49	3,39	3,07
2024	1,46	5,68	3,27	1,37
2023	0,99	0,18	7,89	9,23
2022	-3,03	-9,82	-4,35	1,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Ibxlltr Index /Long/	-	2,63
Sound Point Euro Clo 14...	-	0,91
Aqueduct European CLO 10 DAC	-	0,90
Henley CLO XI Designated...	-	0,79
Bridgepoint Clo VIII...	-	0,79
Palmer Square European Clo...	-	0,79
OCP Euro CLO 2025-12...	-	0,77
Arini European Clo VII...	-	0,75
Palmer Square European Loan...	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	95,35
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,04
📄 Derivati	-0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,21
Da 0 a 4 cedole	0,34
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	42,14
Da 8 a 10 cedole	35,68
Da 10 a 12 cedole	10,03
Oltre 12 cedole	1,60

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	0,27
AA	0,00	BB	88,66
A	0,00	B	11,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,26
da 5 a 7	0,62
da 7 a 10	6,83
da 10 a 15	92,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	602,66 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	12/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2018	ISIN	IE00BG7P3L15		
NAV (13/04/2026)	SEK 151,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.483,03 USD				

(28/02/2026)