

# Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Income 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

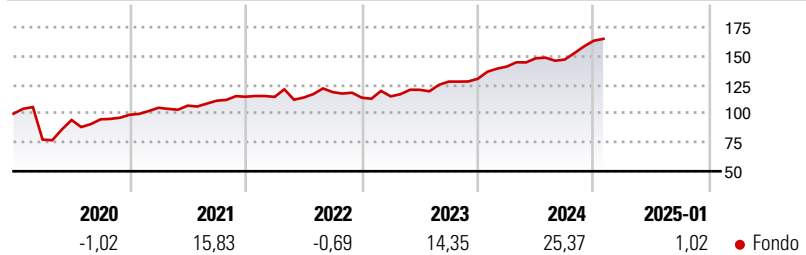
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,72
6-Mesi	12,22
1-Anno	20,47
3-Anni Ann.ti	13,10
5-Anni Ann.ti	9,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,14	5,11	-0,73	11,10
2023	0,97	4,94	5,91	1,90
2022	-0,11	-0,50	4,12	-4,03
2021	6,19	1,72	4,00	3,11

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,96
Liquidità	10,65
Altro	7,40

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	7,02
Trs Iboxhy Index /Long/	—	1,65
Arbour Clo XIII Designated...	—	0,88
Agl 2024-37x E V/R 04/22/38	—	0,66
Trinitas Euro CLo VII DAC	—	0,56
Goldentree Loan Management...	—	0,55
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	—	0,55
Aqueduct European CLO 10 DAC	—	0,55
Waterstown Park Clo...	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,58
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	88,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	2,61

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	28,53
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	2,04
Da 6 a 8 cedole	4,90
Da 8 a 10 cedole	37,53
Da 10 a 12 cedole	15,95
Oltre 12 cedole	11,03

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,64
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	83,36
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)	222,03 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	21/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2018	ISIN	IE00BHXGRM40		
NAV (04/02/2025)	USD 10,65				
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,77 USD				

(31/12/2024)