

Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

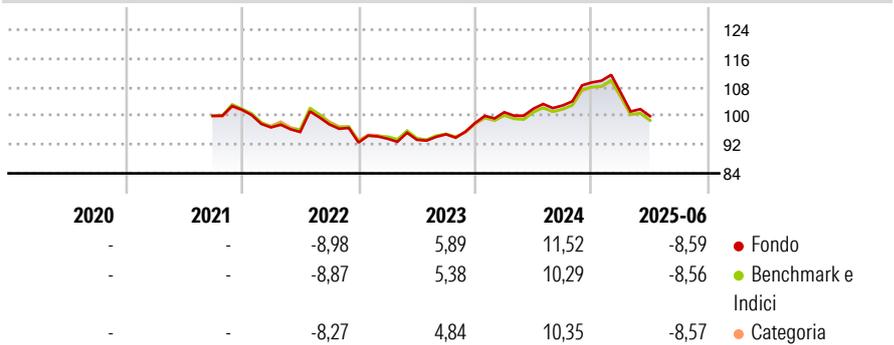
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in investment grade corporate fixed income securities globally. The Portfolio will invest primarily in investment grade fixed income securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. The Portfolio will seek to use fundamental, bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Manager and the SubInvestment Manager's analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,10	-0,12	2025	-2,65	-6,10	-	-
6-Mesi	-6,71	-6,64	-6,77	2024	3,06	0,99	0,86	6,24
1-Anno	-1,32	-1,73	-1,52	2023	1,14	-0,30	1,62	3,33
3-Anni Ann.ti	0,48	-0,24	0,10	2022	-4,83	-1,32	2,21	-5,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,88
● Liquidità	-0,43
● Altro	0,56

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturità effettiva	13,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,04	BBB	65,10
AA	5,46	BB	0,00
A	26,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	1,29
AA Bond Co Ltd.	-	1,29
Volkswagen International...	-	1,07
AA Bond Co Ltd.	-	1,04
NatWest Group PLC	-	1,03
Foundry JV Holdco LLC.	-	0,94
NatWest Group PLC	-	0,87
Public Property Invest ASA	-	0,86
WarnerMedia Holdings Inc.	-	0,79
Supernova Invest GmbH	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,97
🏢 Societario	95,04
🏠 Cartolarizzazioni	3,42
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,92
📄 Derivati	-2,35

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,32
Da 4 a 6 cedole	56,73
Da 6 a 8 cedole	14,92
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,26
da 3 a 5	21,80
da 5 a 7	17,78
da 7 a 10	18,62
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	17,58
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	01/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	IE00BN6JC279		
NAV (01/08/2025)	USD 10,11				

Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 197,09 USD

(30/06/2025)