

Neuberger Berman Global High Yield Engagement Fund CHF I4 Distributing Class

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	2,81	2,02	2024	-3,43	1,45	5,76	-0,22
1-Anno	4,50	4,58	3,60	2023	0,87	1,68	0,23	9,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,28	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,56
Liquidità	2,99
Altro	2,45

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,18
Maturità effettiva	8,49
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

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

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)	4,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	03/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	IE000FKA7HA8		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,15				
Patrimonio Netto (Mln)	633,32 USD				

(31/12/2024)