

Neuberger Berman CLO Income Fund USD A 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

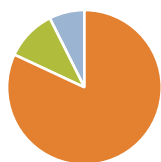
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,47
6-Mesi	11,75
1-Anno	19,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,88	4,87	-0,87	10,82
2023	0,83	4,62	8,78	1,67
2022	-	-	1,95	-4,21
2021	-	-	-	-

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		
			Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa				
	Med				
Alta					

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
o	o	o	o

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,58
⚙️ Societario	0,10
🏠 Cartolarizzazioni	88,40
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	2,61

Coupon Range %

	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 %

	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)	5,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	09/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/07/2018	ISIN	IE0001861U99		
NAV (04/02/2025)	USD 14,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,77 USD				
(31/12/2024)					