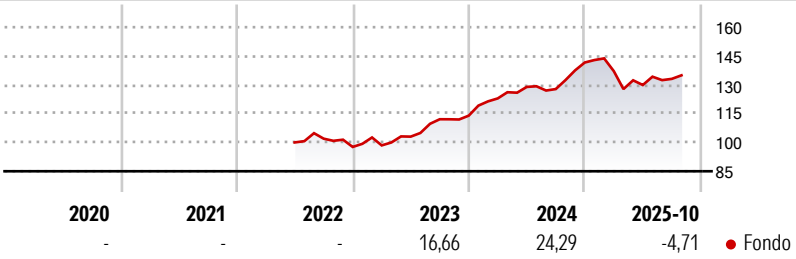
# Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,71 |
| 6-Mesi | 5,24 |
| 1-Anno | 1,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

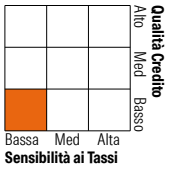
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,17 | -5,28 | 2,47 | - |
| 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 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,48 |
| Liquidità | 7,51 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,13 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 7,51 |
| AA | 0,00 | BB | 80,33 |
| A | 0,00 | B | 12,15 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Trs Ibxxlltr Index /Long/ | — | 3,70 |
| Aqueduct European CLO 10 DAC | — | 0,88 |
| Sound Point Euro Clo 14... | — | 0,85 |
| Henley CLO XI Designated... | — | 0,76 |
| Bridgepoint Clo VIII... | — | 0,76 |
| OCP Euro CLO 2025-12... | — | 0,75 |
| Palmer Square European Clo... | — | 0,75 |
| Arbour Clo XIII Designated... | — | 0,73 |
| Palmer Square European Loan... | — | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 350 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,08 |
| Cartolarizzazioni | 92,35 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,40 |
| Derivati | 0,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 11,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 30,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 16,30 |
| Oltre 12 cedole | 3,95 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,27 |
| da 5 a 7 | 1,36 |
| da 7 a 10 | 9,96 |
| da 10 a 15 | 88,41 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 09/06/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/07/2018 |
| NAV (03/11/2025) | USD 14,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 1.571,17 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025) | 10,72 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000I861U99 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,56% |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.