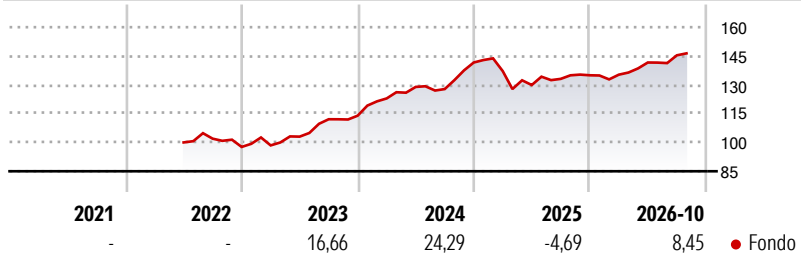
Neuberger CLO Income Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,70
6-Mesi	8,21
1-Anno	9,97
3-Anni Ann.ti	9,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

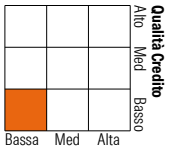
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	4,69	2,63	-
2025	-3,17	-5,28	2,47	1,40
2024	7,88	4,87	-0,87	10,82
2023	0,83	4,62	8,78	1,67
2022	-	-	1,95	-4,21

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,55
Liquidità	7,46
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	0,32
AA	0,00	BB	93,05
A	0,00	B	6,63
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Ibxxlltr Index /Long/	—	3,94
OCP Euro CLO 2026-16 DAC	—	0,71
Sound Point Euro Clo 14...	—	0,66
Arini European CLO VIII DAC	—	0,65
Seabury Park CLO DAC	—	0,61
Palmer Square European CLO...	—	0,59
Fidelity Grand Harbour Clo 9...	—	0,59
Rre 30 Loan Management DAC	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,26
Cartolarizzazioni	92,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,04
Derivati	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,21
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,58
Da 6 a 8 cedole	36,76
Da 8 a 10 cedole	40,39
Da 10 a 12 cedole	6,71
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,10
da 7 a 10	2,85
da 10 a 15	95,84
da 15 a 20	1,22
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 (12/11/2026)	USD 15,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.952,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	13,15 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR