

Neuberger Berman Strategic Income Fund USD I4 (Monthly) Distributing Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

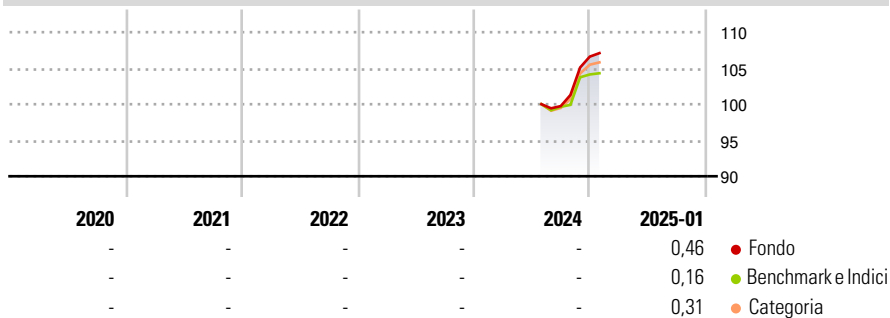
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).

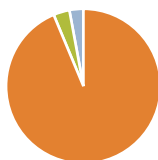
Rendimenti

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 US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	5,67	7,69	2024	-	-	-	6,88
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,72
Liquidità	3,37
Altro	2,92

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	3,30		
Maturità effettiva	19,67		
Qualità Credito Media	BBB		

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	10,96	BBB	14,28
AA	49,04	BB	11,51
A	5,36	B	6,79
		Below B	1,00
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	-	5,30
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	4,63
F/C Us 10Yr Ultra Fut Mar25	-	2,86
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	0,87
Federal National Mortgage...	-	0,86
United States Treasury Notes	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.729

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	21,02
Societario	25,87
Cartolarizzazioni	49,40
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	0,66

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	2,96
da 3 a 5	6,14
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	5,08
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	7,26
da 20 a 30	46,02
oltre 30	6,88

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	25,65
Da 4 a 6 cedole	48,06
Da 6 a 8 cedole	16,34
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	371,98 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	USD 10,08	ISIN	IE00BXQ9BJ78		
Patrimonio Netto (Mln)	5.623,77 USD				

(31/12/2024)