

Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X 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™

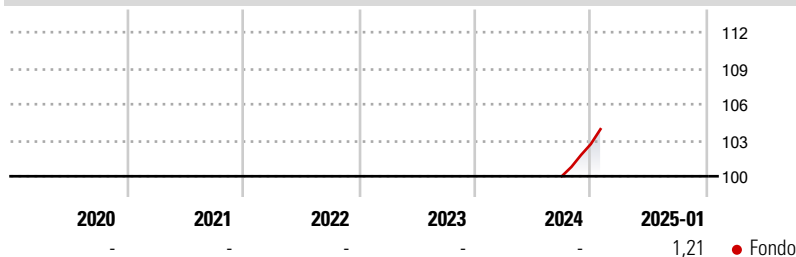
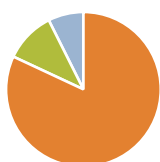
Senza rating

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

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,96
● Liquidità	10,65
● Altro	7,40

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,11
6-Mesi	-
1-Anno	-
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	-	-	-	2,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	7,02
Trs Iboxhy Index /Long/	-	1,65
Arbour Clo XIII Designated...	-	0,88
AgI 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
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2018	ISIN	IE000D14QG31		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,77 USD				

(31/12/2024)