

Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund Class USD A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

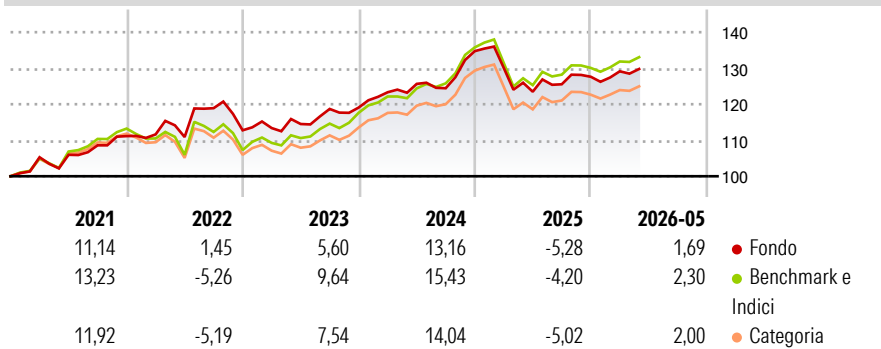
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.

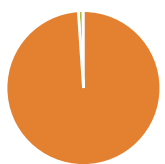
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 96,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,50 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,96 | 2,25 | 2,10 | 2026 | 1,18 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,86 | 4,38 | 4,14 | 2025 | -3,45 | -5,09 | 1,67 | 1,67 |
| 1-Anno | 5,83 | 7,20 | 6,58 | 2024 | 3,57 | 1,88 | -0,96 | 8,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,95 | 7,01 | 5,91 | 2023 | 0,56 | 0,99 | 3,65 | 0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,59 | 4,98 | 4,12 | 2022 | 0,43 | -0,65 | 7,22 | -5,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 | 5,64 | 4,53 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,93 |
| ● Liquidità | 0,97 |
| ● Altro | 0,10 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,20 |
| Maturità effettiva | 3,70 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 2,02 | BBB | 2,55 |
| AA | 0,00 | BB | 57,41 |
| A | 0,00 | B | 33,42 |
| | | Below B | 4,60 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Neuberger Berman CLO Income... | — | 1,37 |
| Meridian Arc Holdco LLC | — | 0,92 |
| Mineral Resources Ltd. | — | 0,86 |
| Windsor Holdings III LLC | — | 0,86 |
| United Parks & Resorts Inc | — | 0,83 |
| Herc Holdings Inc | — | 0,81 |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | — | 0,81 |
| Centene Corp. | — | 0,79 |
| JH North America Holdings Inc. | — | 0,79 |
| Permian Resources Operating,... | — | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 304 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 97,85 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 1,18 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| 📄 Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,94 |
| Oltre 12 cedole | 1,12 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,14 |
| da 3 a 5 | 56,40 |
| da 5 a 7 | 8,87 |
| da 7 a 10 | 0,29 |
| da 10 a 15 | 1,13 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,67 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 45,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,32% |
| Data di Partenza | 20/12/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | USD 16,54 | ISIN | IE00B7FN4D31 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 419,08 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.