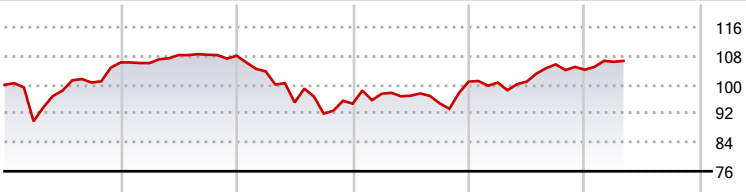
Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
6,21	1,75	-12,32	6,46	3,25	2,39	● Fondo

Misure di Rischio

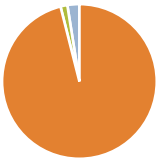
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	2,31
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	2,03
5-Anni Ann.ti	2,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,13	-	-	-
2024	-0,26	0,26	4,75	-1,43
2023	2,90	-0,55	-2,20	6,36
2022	-4,02	-8,30	-3,26	2,99
2021	-0,17	2,09	0,08	-0,25

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,06
Liquidità	1,44
Altro	2,50

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,81
Maturity effettiva	20,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-4,93	BBB	17,35
AA	51,18	BB	14,78
A	6,06	B	11,28
		Below B	1,79
		Not Rated	2,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,93
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	4,74
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25	—	3,12
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25	—	2,10
Federal National Mortgage...	—	1,97
Federal National Mortgage...	—	1,49
Federal National Mortgage...	—	1,38
F/C Euro-Bund Future Jun25	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.903

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,18
Societario	28,40
Cartolarizzazioni	54,63
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	49,53
Da 6 a 8 cedole	17,81
Da 8 a 10 cedole	4,94
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,40
da 3 a 5	6,63
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	5,90
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	51,24
oltre 30	8,78

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (02/05/2025)	EUR 11,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6.385,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	6,93 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9154717

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,61%
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.