

Neuberger Berman Strategic Income Fund USD I Distributing Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

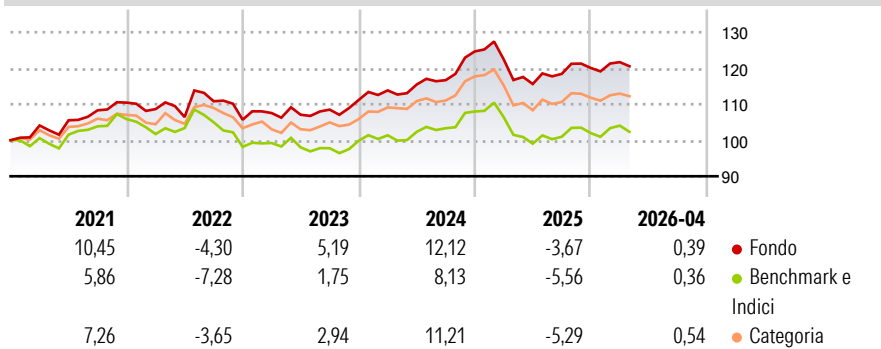
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,36	0,53	2026	1,35	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-0,85	-0,28	2025	-1,78	-5,57	2,43	1,40
1-Anno	2,44	0,63	1,48	2024	2,39	1,44	1,04	6,83
3-Anni Ann.ti	3,90	0,83	2,98	2023	1,75	-0,43	1,33	2,46
5-Anni Ann.ti	3,39	0,83	2,54	2022	-1,63	-2,03	4,12	-4,63
10-Anni Ann.ti	3,56	1,31	2,81					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,42
● Liquidità	1,90
● Altro	3,69

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	5,46
Maturità effettiva	18,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,37	BBB	21,53
AA	36,81	BB	15,76
A	13,97	B	8,53
		Below B	2,09
		Not Rated	2,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun26	—	7,31
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	4,55
2 Year Government of Canada...	—	2,88
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	2,05
Federal National Mortgage...	—	1,87
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun26	—	1,58
Federal National Mortgage...	—	1,50
Federal National Mortgage...	—	1,35
Federal National Mortgage...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.403

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,09
🏢 Societario	24,71
🏠 Cartolarizzazioni	37,13
🏡 Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,80
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	13,15
Da 4 a 6 cedole	55,69
Da 6 a 8 cedole	20,82
Da 8 a 10 cedole	5,67
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,78
da 3 a 5	5,97
da 5 a 7	7,55
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	10,44
da 15 a 20	8,31
da 20 a 30	31,16
oltre 30	7,30

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	311,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 10,27	ISIN	IE00B9DN9Q73		
Patrimonio Netto (Mln)	12.378,25 USD				

(31/03/2026)