

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

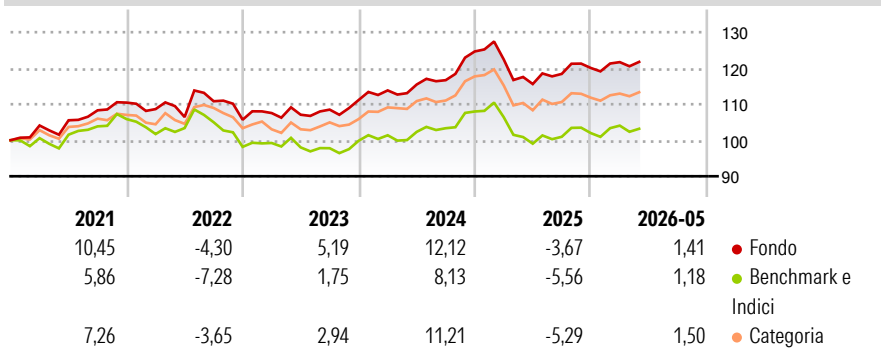
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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

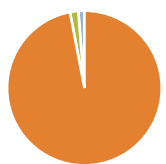
3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	2,77	3,23	2026	1,35	-	-	-
6-Mesi	4,62	4,49	4,62	2025	-1,78	-5,57	2,43	1,40
1-Anno	7,58	6,75	6,99	2024	2,39	1,44	1,04	6,83
3-Anni Ann.ti	5,24	2,58	4,31	2023	1,75	-0,43	1,33	2,46
5-Anni Ann.ti	3,64	1,19	2,79	2022	-1,63	-2,03	4,12	-4,63
10-Anni Ann.ti	3,61	1,36	2,83					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,01
● Liquidità	1,73
● Altro	1,27

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	5,41
Maturità effettiva	19,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-8,94	BBB	22,13
AA	41,72	BB	17,02
A	14,08	B	9,00
		Below B	2,28
		Not Rated	2,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,02
5 Year Treasury Note Future...	—	7,28
Federal National Mortgage...	—	2,06
2 Year Government of Canada...	—	1,90
Federal National Mortgage...	—	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,61
Federal National Mortgage...	—	1,33
Federal National Mortgage...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.498

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,11
🏠 Societario	26,15
🏢 Cartolarizzazioni	37,81
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,74
🏠 Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	13,57
Da 4 a 6 cedole	56,53
Da 6 a 8 cedole	20,57
Da 8 a 10 cedole	5,23
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	1,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,01
da 3 a 5	5,73
da 5 a 7	5,91
da 7 a 10	7,09
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	26,72
oltre 30	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	314,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 10,31	ISIN	IE00B9DN9Q73		
Patrimonio Netto (Mln)	12.406,07 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.