

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

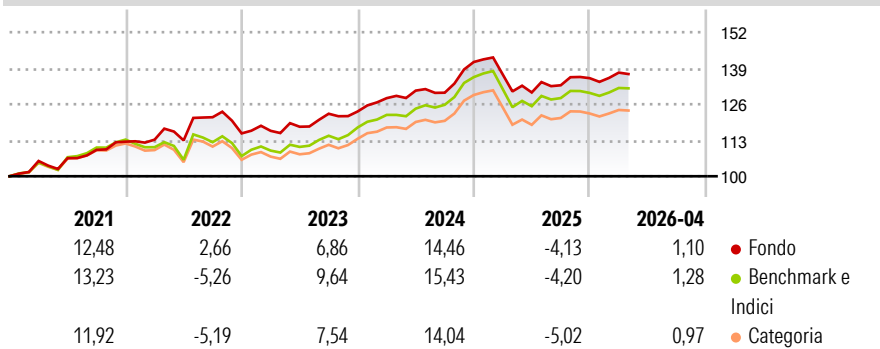
Not Benchmarked

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.

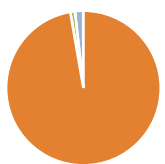
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	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	1,35	1,18	1,06	2026	1,49	-	-	-
6-Mesi	1,12	0,90	0,65	2025	-3,18	-4,76	2,00	1,92
1-Anno	3,22	3,63	3,03	2024	3,89	2,12	-0,57	8,50
3-Anni Ann.ti	5,39	6,28	5,14	2023	0,80	1,27	3,98	0,67
5-Anni Ann.ti	5,87	5,06	4,22	2022	0,65	-0,24	7,42	-4,82
10-Anni Ann.ti	4,75	5,63	4,49					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,27
● Liquidità	0,96
● Altro	1,77

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,32
Maturità effettiva	3,79
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,25	BBB	1,30
AA	0,00	BB	57,12
A	0,00	B	35,36
		Below B	4,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Neuberger Berman CLO Income...	—	1,34
Meridian Arc Holdco LLC	—	0,91
Windsor Holdings III LLC	—	0,86
Mineral Resources Ltd.	—	0,85
United Parks & Resorts Inc	—	0,81
Herc Holdings Inc	—	0,80
SV RNO Property Owner 1 LLC	—	0,79
EchoStar Corp.	—	0,79
JH North America Holdings Inc.	—	0,78
Permian Resources Operating,...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,83
🏠 Cartolarizzazioni	1,20
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	5,65
Da 4 a 6 cedole	31,61
Da 6 a 8 cedole	48,57
Da 8 a 10 cedole	10,77
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	1,12

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,87
da 3 a 5	57,69
da 5 a 7	11,02
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)	11,30 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 16,52	ISIN	IE00BKJ9TG65		
Patrimonio Netto (Mln)	423,24 USD				

(30/04/2026)