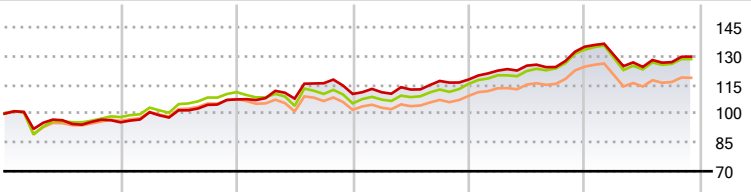
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund Class USD Z Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,53	12,48	2,66	6,86	14,46	-3,82	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

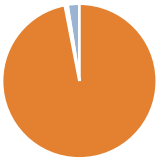
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,78	1,63
6-Mesi	2,30	2,65	2,23
1-Anno	-2,73	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,55	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	6,29	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	4,31	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

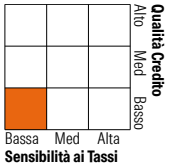
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,18	-4,76	2,00	-
2024	3,89	2,12	-0,57	8,50
2023	0,80	1,27	3,98	0,67
2022	0,65	-0,24	7,42	-4,82
2021	5,52	0,98	2,80	2,70

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,95
Liquidità	0,58
Altro	2,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,07
Maturity effettiva	3,85
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,26	BBB	1,54
AA	0,00	BB	48,01
A	0,00	B	40,03
		Below B	7,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	1,30
Neuberger Berman CLO Income...	—	1,23
Tibco Software Inc	—	1,04
Mauser Packaging Solutions...	—	0,95
Herc Holdings Inc	—	0,86
EchoStar Corp.	—	0,85
Gates Corp.	—	0,83
Medline Borrower LP	—	0,81
VM Consolidated Inc.	—	0,79
HUB International Ltd.	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,26
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	5,37
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	44,90
Da 8 a 10 cedole	10,11
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,22
da 3 a 5	59,48
da 5 a 7	9,60
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/12/2025)	USD 16,21
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	445,81 USD
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	10,98 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKJ9TG65
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,11%
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.