

Neuberger Berman Strategic Income Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

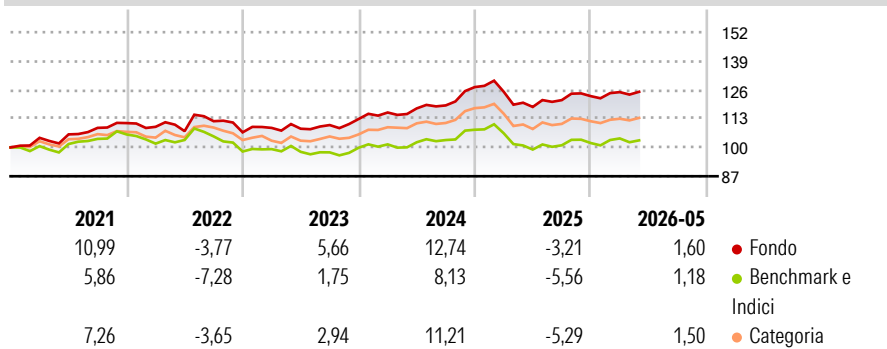
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | 3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 92,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,49 | 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 | 3,39 | 2,77 | 3,23 | 2026 | 1,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,85 | 4,49 | 4,62 | 2025 | -1,66 | -5,47 | 2,62 | 1,47 |
| 1-Anno | 8,13 | 6,75 | 6,99 | 2024 | 2,59 | 1,58 | 1,15 | 6,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 2,58 | 4,31 | 2023 | 1,88 | -0,34 | 1,52 | 2,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,15 | 1,19 | 2,79 | 2022 | -1,52 | -1,78 | 4,18 | -4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,18 | 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 | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| 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) | 37,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,08% |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 15,91 | ISIN | IE00BKKMVY67 | | |
| 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.