

# 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

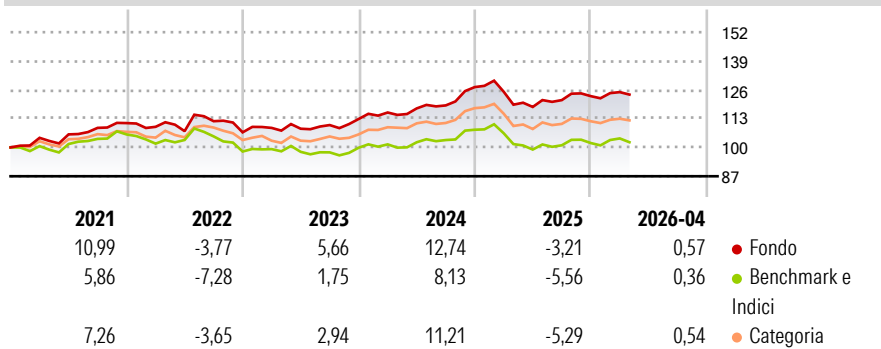
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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

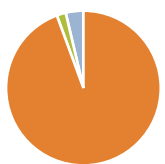
3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,36	0,53	2026	1,48	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-0,85	-0,28	2025	-1,66	-5,47	2,62	1,47
1-Anno	2,87	0,63	1,48	2024	2,59	1,58	1,15	6,96
3-Anni Ann.ti	4,38	0,83	2,98	2023	1,88	-0,34	1,52	2,50
5-Anni Ann.ti	3,90	0,83	2,54	2022	-1,52	-1,78	4,18	-4,51
10-Anni Ann.ti	4,13	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	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

## Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	37,16 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	IE00BKKMVY67		
NAV (11/05/2026)	USD 15,83				
Patrimonio Netto (Mln)	12.378,25 USD				

(31/03/2026)