

# Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Income Class

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

**Morningstar Rating™**

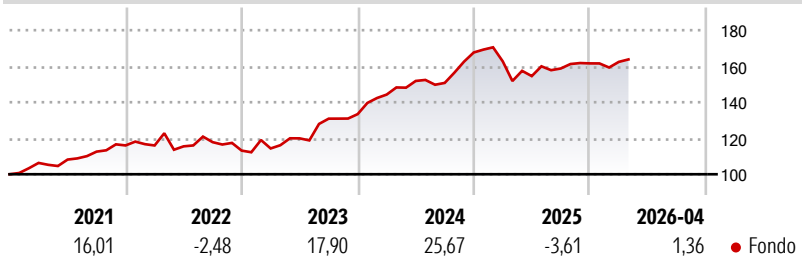
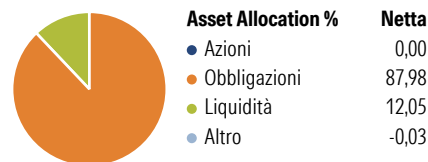
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the "Benchmark" section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations ("CLO") mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio's investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/03/2026**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	1,55
1-Anno	6,93
3-Anni Ann.ti	11,91
5-Anni Ann.ti	9,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,51	-	-	-
2025	-2,94	-5,03	2,73	1,79
2024	8,14	5,25	-0,72	11,21
2023	1,04	4,90	9,13	1,92
2022	-0,02	-0,42	2,00	-3,97

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Trs Ibxlltr Index /Long/	-	4,73
Aqueduct European CLO 10 DAC	-	0,83
Sound Point Euro Clo 14...	-	0,83
Palmer Square European Clo...	-	0,73
Henley CLO XI Designated...	-	0,73
OCP Euro CLO 2025-12...	-	0,71
Arini European Clo VII...	-	0,70
SYMPHONY CLO 48 LTD	-	0,65
Palmer Square European Loan...	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,55
AA	0,00	BB	88,63
A	0,00	B	10,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,08
Cartolarizzazioni	87,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,09
Derivati	0,96

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,26
da 5 a 7	0,61
da 7 a 10	6,58
da 10 a 15	92,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	0,33
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	39,13
Da 8 a 10 cedole	36,88
Da 10 a 12 cedole	10,02
Oltre 12 cedole	1,62

**Anagrafica**

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	12/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2018	ISIN	IE00BG7P3H78		
NAV (07/05/2026)	USD 10,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.532,71 USD				

(31/03/2026)