

Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I Accumulating 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™

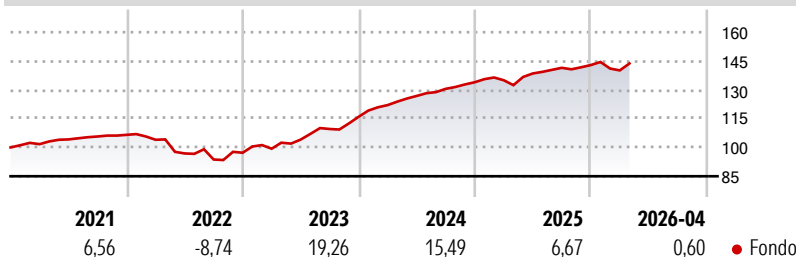
Senza rating

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	1,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,98
● Liquidità	12,05
● Altro	-0,03

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	2,29
1-Anno	8,05
3-Anni Ann.ti	11,97
5-Anni Ann.ti	6,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

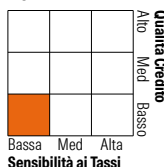
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,93	-	-	-
2025	0,78	2,61	2,13	1,01
2024	5,25	3,89	2,92	2,62
2023	2,15	4,78	5,30	5,81
2022	-2,41	-6,86	-3,24	3,75

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 %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	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)	84,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	12/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2018	ISIN	IE00BG7PQ018		
NAV (08/05/2026)	EUR 15,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.532,71 USD				

(31/03/2026)