

Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 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™

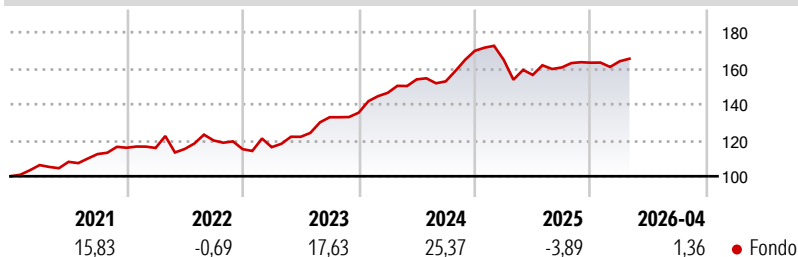
Senza rating

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 | 1,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,27 |
| 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 | 0,64 |
| 6-Mesi | 1,45 |
| 1-Anno | 6,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

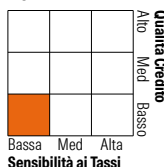
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,51 | - | - | - |
| 2025 | -2,96 | -5,06 | 2,64 | 1,64 |
| 2024 | 8,14 | 5,11 | -0,73 | 11,10 |
| 2023 | 0,97 | 4,94 | 8,94 | 1,90 |
| 2022 | -0,11 | -0,50 | 4,12 | -4,03 |

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

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| 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 %

| 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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 68,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,67% |
| Data di Partenza | 21/03/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/07/2018 | ISIN | IE00BHXGRM40 | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 10,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.532,71 USD | | | | |

(31/03/2026)