

Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

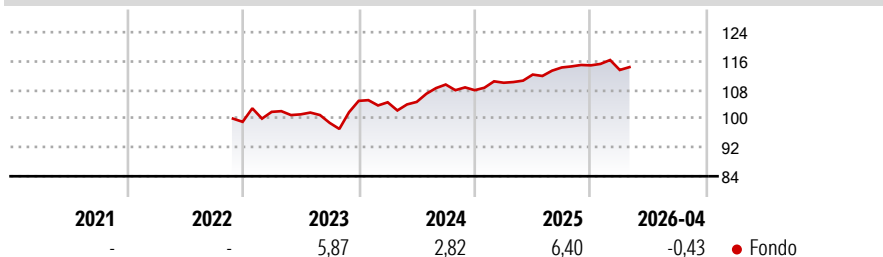
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

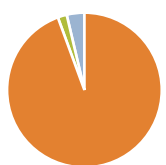
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,68 |
| 6-Mesi | -0,09 |
| 1-Anno | 4,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,12 | - | - | - |
| 2025 | 1,92 | 2,06 | 1,76 | 0,52 |
| 2024 | -0,38 | 0,09 | 4,62 | -1,44 |
| 2023 | 2,79 | -0,68 | -2,34 | 6,19 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,42 |
| Liquidità | 1,90 |
| Altro | 3,69 |

Fixed Income Style
Box™


| Caratteristica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,46 |
| Maturità effettiva | 18,56 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | 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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 36,09 |
| Societario | 24,71 |
| Cartolarizzazioni | 37,13 |
| Enti Locali | 0,12 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,80 |
| Derivati | 0,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| 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) | 6,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (01/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,08% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 14/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE0004VYIY29 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | | | | |
| NAV (01/05/2026) | EUR 11,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.378,25 USD | | | | |

(31/03/2026)