

Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Distributing 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™

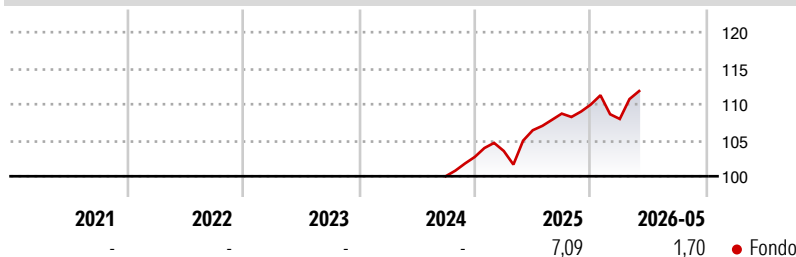
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	1,90
1-Anno	5,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,82	-	-	-
2025	0,81	2,78	2,17	1,16
2024	-	-	-	2,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,73
● Liquidità	7,18
● Altro	0,09

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	0,13
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,50
AA	0,00	BB	89,26
A	0,00	B	10,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Ibxlltr Index /Long/	-	7,25
Sound Point Euro Clo 14...	-	0,79
Arini European CLO VIII DAC	-	0,79
Seabury Park CLO DAC	-	0,73
Palmer Square European Clo...	-	0,70
Henley CLO XI Designated...	-	0,70
OCP Euro CLO 2025-12...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	92,75
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,39
📄 Derivati	-0,14

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,06
Da 0 a 4 cedole	0,32
Da 4 a 6 cedole	0,37
Da 6 a 8 cedole	35,65
Da 8 a 10 cedole	43,72
Da 10 a 12 cedole	7,50
Oltre 12 cedole	1,39

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,23
da 5 a 7	0,35
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	93,17
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	12/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2018	ISIN	IE000DI4QG31		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.654,69 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.