

Neuberger Berman Strategic Income Fund USD Z Accumulating Class

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Flexibel

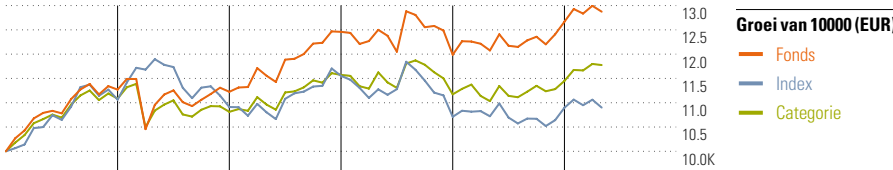
Beleggingsdoelstelling

Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by...

Risicomaatstaven

Alpha	3.10	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.96	Std Deviatie	6.93
R-kwadraat	79.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.93	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.47	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	12.69	-0.40	10.99	-3.77	5.66	1.63	Fonds
+/- Index	2.05	0.99	5.13	3.51	3.91	1.60	+/- Index
+/- Categorie	1.67	2.28	3.73	-0.13	2.72	-1.30	+/- Categorie
Percentiel Score	44	28	8	51	12	69	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.52	0.88	0.05
6 Maanden	5.21	1.69	0.37
1 jaar	5.79	5.03	0.52
3 jr gean.	4.05	3.35	0.83
5 jr gean.	3.64	3.04	1.27

Kwartaalrendementen

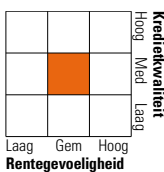
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.59	-	-	-
2023	1.88	-0.34	1.52	2.50
2022	-1.52	-1.78	4.18	-4.51
2021	4.34	1.48	2.78	1.99
2020	-7.22	7.63	-1.72	1.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.38	13.41	91.97
Kas/ geldmarkt	11.64	4.64	7.00
Overig	2.92	1.89	1.03

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.59
Effectieve Looptijd	18.73
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	1.40	BBB 14.37
AA	54.95	BB 11.74
A	6.78	B 8.58
		Below B 1.24
		Geen Rating 0.94

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun24	10.52
F/C Us 10yr Note (Cbt) Jun24	6.92
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun24	5.28
Federal National Mortgage Association	2.73
United States Treasury Bills	2.55
United States Treasury Bills	1.80
Federal National Mortgage Association	1.48
United States Treasury Bills	1.28

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1359
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.56

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.34
3 tot 5 jaar	7.37
5 tot 7 jaar	5.06
7 tot 10 jaar	7.61
10 tot 15 jaar	6.60
15 tot 20 jaar	7.81
20 tot 30 jaar	54.04
Meer dan 30 jaar	3.26

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.61
0% tot 4%	31.54
4% tot 6%	45.75
6% tot 8%	10.80
8% tot 10%	6.28
10% tot 12%	1.74
Meer dan 12%	0.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jon Jonsson	ISIN	IE00BKKMVB7		
Aanvangsdatum	31 mrt 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 13.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 43.88				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.