

Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund Class USD I Dis

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US High-Yield Bond
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

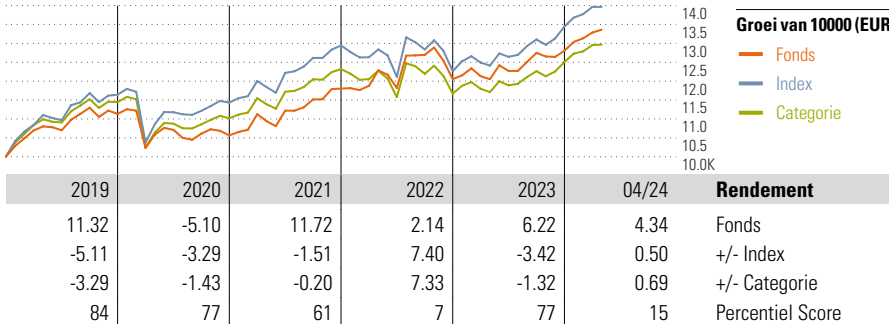
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.61	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.68	Std Deviatie	7.04
R-kwadraat	97.44	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.80	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.89	-0.18	0.04
6 Maanden	5.72	-1.61	-0.93
1 jaar	8.26	-2.48	-1.06
3 jr gean.	6.94	1.11	1.90
5 jr gean.	4.17	-0.49	0.44

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.75	-	-	-
2023	0.65	1.13	3.89	0.46
2022	0.62	-0.47	7.42	-5.05
2021	5.32	0.84	2.65	2.48
2020	-8.08	4.67	-0.93	-0.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.38	0.00	94.38
Kas/ geldmarkt	5.52	0.43	5.09
Overig	0.54	0.00	0.54

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	2.28	
	Effectieve Looptijd	3.98	
	Gem Krediet	B	
	Kwaliteit		
Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	3.27	BBB 1.52
AA	0.00	BB 44.47
A	0.00	B 44.55
		Below B 6.19
		Geen Rating 0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Civitas Resources Inc		0.91
Mauser Packaging Solutions Holding Co.		0.91
Service Properties Trust		0.82
Cedar Fair LP/ Canada's Wonderland...		0.78
The Manitowoc Company, Inc.		0.76
Asgn Incorporated		0.76
Benteler International Aktiengesellschaft		0.75
LifePoint Health, Inc		0.73
Trivium Packaging Finance BV		0.72
Molina Healthcare, Inc.		0.72
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		326
% Van Vermogen In Top 10 Posities		7.86

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		30.72
3 tot 5 jaar		66.11
5 tot 7 jaar		1.70
7 tot 10 jaar		0.44
10 tot 15 jaar		0.00
15 tot 20 jaar		0.00
20 tot 30 jaar		0.14
Meer dan 30 jaar		0.27

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.00
0% tot 4%		6.73
4% tot 6%		46.46
6% tot 8%		32.72
8% tot 10%		11.57
10% tot 12%		2.20
Meer dan 12%		0.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jan 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Kocinski	ISIN	IE00B7FN4Z50		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 8.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 173.54				

*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 aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.