

Neuberger Berman High Yield Bond Fund Class USD M Distributing

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

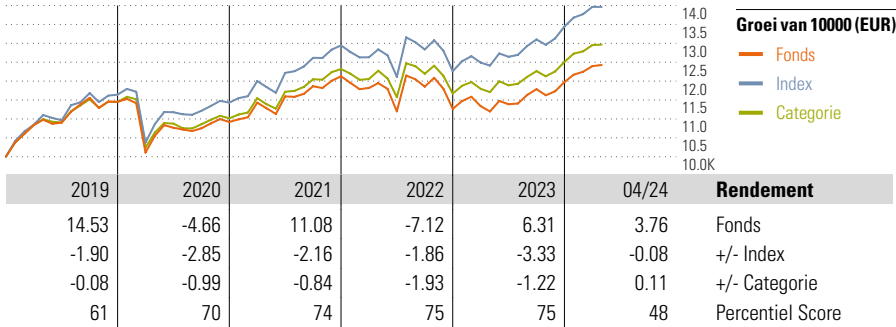
Benchmark van het fonds
ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from the high yield fixed income market. The Portfolio will aim to achieve its objective by investing primarily in: • High yield fixed income securities issued by US and foreign corporations, which, respectively, have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US; and • High yield fixed income securities issued by governments and agencies in the US that are primarily denominated in US Dollars, that...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.26	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.00	Std Deviatie	8.18
R-kwadraat	99.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-2.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.83	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-0.30	-0.05
6 Maanden	6.45	-1.00	-0.29
1 jaar	9.55	-1.76	-0.17
3 jr gean.	3.41	-2.42	-1.59
5 jr gean.	2.53	-2.19	-1.25

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.51	-	-	-
2023	0.65	0.44	3.50	1.60
2022	-2.55	-5.24	5.85	-4.97
2021	4.68	1.45	2.33	2.22
2020	-11.73	6.50	-0.14	1.55

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.76	0.16	94.60
Kas/ geldmarkt	0.79	0.19	0.61
Overig	4.79	0.00	4.79

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	3.28
	Effectieve Looptijd	6.15
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	1.13	BBB 2.83
AA	0.00	BB 42.65
A	0.00	B 40.75
		Below B 12.63
		Geen Rating 0.01

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Medline Borrower LP	0.87
Carnival Holdings Bermuda Ltd.	0.77
TransDigm, Inc.	0.57
Equipmentshare Com Inc.	0.48
Chart Industries Inc	0.47
GTGR W-2 Merger Sub LLC	0.46
Minerva Merger Subordinated Inc.	0.45
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	0.45
UKG Inc.	0.45
XPO Inc	0.43
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	613
% Van Vermogen In Top 10 Posities	5.41

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.37
3 tot 5 jaar	34.29
5 tot 7 jaar	36.47
7 tot 10 jaar	14.63
10 tot 15 jaar	2.29
15 tot 20 jaar	0.29
20 tot 30 jaar	0.22
Meer dan 30 jaar	0.17

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.31
0% tot 4%	5.53
4% tot 6%	36.18
6% tot 8%	36.75
8% tot 10%	14.45
10% tot 12%	4.18
Meer dan 12%	1.59

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mrt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Kocinski	ISIN	IE00BDFBKN13		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (16 mei 2024)	USD 7.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.29				

*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.