

Neuberger Berman High Yield Bond Fund Class USD I Accumulating

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

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

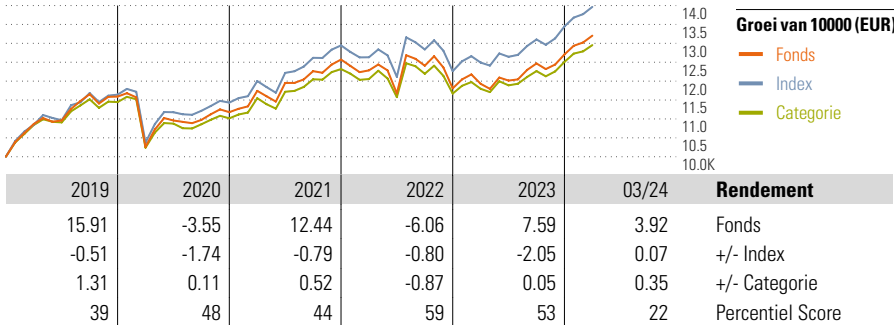
Morningstar Categorie™

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	-1.13	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.00	Std Deviatie	8.28
R-kwadraat	99.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.79	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.44	-0.28	0.49
6 Maanden	8.29	-0.41	0.39
1 jaar	11.71	-0.71	1.00
3 jr gean.	4.60	-1.10	-0.28
5 jr gean.	3.76	-1.10	-0.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.92	-	-	-
2023	1.01	0.72	3.77	1.91
2022	-2.27	-4.96	6.27	-4.82
2021	5.04	1.78	2.62	2.50
2020	-11.48	6.80	0.14	1.87

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.58	0.16	94.42
Kas/ geldmarkt	3.18	2.38	0.80
Overig	4.78	0.00	4.78

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.25
Effectieve Looptijd	6.07	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	1.97
BBB	2.54
AA	0.00
BB	42.32
A	0.00
B	40.07
Below B	13.05
Geen Rating	0.05

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Medline Borrower LP	0.93
Carnival Holdings Bermuda Ltd.	0.75
TransDigm, Inc.	0.56
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC	0.52
Chart Industries Inc	0.48
Equipmentshare Com Inc.	0.47
Minerva Merger Subordinated Inc.	0.46
Cornerstone Building Brands Inc	0.46
GTCR W-2 Merger Sub LLC	0.45
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	0.45
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	605
% Van Vermogen In Top 10 Posities	5.54

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.87
3 tot 5 jaar	32.57
5 tot 7 jaar	40.12
7 tot 10 jaar	14.45
10 tot 15 jaar	1.29
15 tot 20 jaar	0.28
20 tot 30 jaar	0.17
Meer dan 30 jaar	0.15

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.37
0% tot 4%	6.55
4% tot 6%	38.35
6% tot 8%	35.64
8% tot 10%	13.83
10% tot 12%	3.65
Meer dan 12%	1.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Kocinski	ISIN	IE00B12VW565		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (23 apr 2024)	USD 27.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 307.46				

*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.