

Neuberger Berman High Yield Bond Fund Class ZAR T (Monthly) Distributing - Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

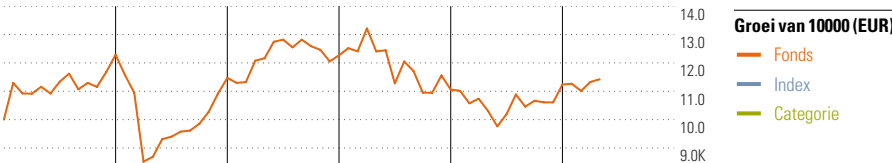
Beleggingsdoelstelling

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	- Sharpe Ratio	-0.18
Beta	- Std Deviatie	13.94
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
22.88	-6.66	6.99	-9.88	1.60	1.68	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.16	-	-
6 Maanden	6.46	-	-
1 jaar	13.66	-	-
3 jr gean.	-1.54	-	-
5 jr gean.	1.08	-	-

Kwartaalrendementen

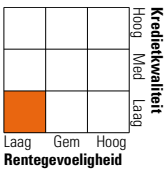
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.81	-	-	-
2023	-2.91	-5.05	4.62	5.35
2022	7.69	-14.65	-2.89	0.97
2021	5.31	6.13	-1.79	-2.53
2020	-30.68	10.33	4.88	16.37

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	

Kredietkwaliteit

it			
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
Equipmentsshare 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
Telefoon	-	Fondsvaluta	ZAR	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.80%
Oprichtingsdatum	11 jun 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Kocinski	ISIN	IE00BBGB0V45		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (2 mei 2024)	ZAR 58.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 2244.69				

*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.