

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

Classe A in USD a distribuzione (mensile)

28 febbraio 2023

OBIETTIVO DEL FONDO

Il Fondo Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income punta a generare reddito pur al contempo cercando di salvaguardare il capitale degli investitori.

I gestori del Fondo intendono conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di prestiti societari senior con rating inferiore a investment grade con focus su Nord America e Unione Europea, e con un uso selettivo di obbligazioni senior, diversificate per emittenti e settori.

Non è possibile garantire che il fondo raggiunga il proprio obiettivo di investimento.

TEAM DI GESTIONE

Stephen Casey
Gestore di Portafoglio Senior

Joseph Lynch
Gestore di Portafoglio Senior

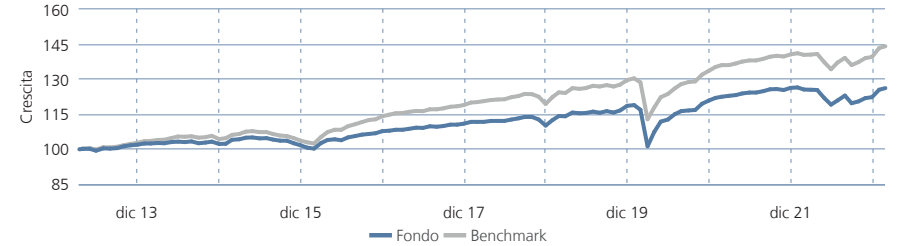
Simon Matthews
Gestore di Portafoglio Senior

CARATTERISTICHE

Data di lancio (Fondo)	28 marzo 2013
Data di lancio (Classe di Azioni)	15 aprile 2013
Valuta di denominazione (Fondo)	USD
Valuta (Classe di Azioni)	USD
Masse del Fondo (in milioni di USD)	485,80
NAV (Valuta della Classe di Azioni)	8,11
Domicilio	Irlanda
Veicolo	QIAIF
Valutazione	Giornaliera
Regolamento (Sottoscrizioni)	T+3
Regolamento (Rimborso)	T+10
Termine per la negoziazione	15:00 (ora di Dublino)
Regolatore	Banca Centrale Irlandese
Commissione di gestione	1,25%
Spese correnti*	1,34%
Commissione di entrata iniziale (max)	5,00%
Bloomberg	NBGAUMD ID
ISIN	IE00B8809337
Categoria Morningstar™	Obbligazionari Altro
Benchmark	Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index

RENDIMENTO CUMULATO

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.



Questo grafico mostra l'andamento di un investimento di USD 100 nel Fondo alla data di lancio rispetto a un ipotetico investimento di USD 100 nell'Indice/negli Indici di riferimento.

RENDIMENTO (%)¹	1 mese²	3 mesi²	Da inizio anno²	1 anno²	3 anni³	5 anni³	10 anni³	Dal lancio³,⁴
Fondo	0,59	3,56	3,22	0,51	2,57	2,48	-	2,39
Benchmark	0,58	3,68	3,26	2,62	3,86	3,70	-	3,78

Periodi di 12 mesi (in %)	Feb13 Feb14	Feb14 Feb15	Feb15 Feb16	Feb16 Feb17	Feb17 Feb18	Feb18 Feb19	Feb19 Feb20	Feb20 Feb21	Feb21 Feb22	Feb22 Feb23
Fondo	-	1,56	-3,68	8,16	3,07	2,28	2,37	4,77	2,49	0,51
Benchmark	-	2,52	-3,54	12,66	4,22	3,44	3,48	5,78	3,20	2,62

ANNO SOLARE (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023⁵
Fondo	0,34	-0,61	6,03	2,96	-0,76	7,72	1,99	4,40	-3,15	3,22
Benchmark	1,60	-0,69	10,16	4,12	0,44	8,64	3,12	5,20	-0,77	3,26

A partire dal 29 agosto 2022 l'indice S&P/LSTA Leveraged Loan è stato ridenominato in Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index.

Il Fondo è gestito attivamente e la selezione delle posizioni è a discrezione del gestore. Il Fondo non è vincolato dal Benchmark, utilizzato solo a scopo di confronto della performance.

Si segnala che è stato individuato un errore tecnico nel calcolo degli interessi maturati per alcuni titoli degli indici Morningstar Leveraged Loan a partire dal 25 giugno 2022. Morningstar Indexes ha pubblicato una nuova versione dei dati dalla data dell'errore. Il presente factsheet contiene i dati rettificati.

¹Rendimento fino alla fine del mese più recente.

²I rendimenti per questi periodi sono cumulati.

³I rendimenti sono annualizzati per periodi superiori all'anno.

⁴I rendimenti fanno riferimento al periodo che decorre tra il 15 aprile 2013 e la fine del mese più recente.

⁵Il rendimento per l'anno solare corrente è il rendimento dall'inizio dell'anno.

Il rendimento del fondo è rappresentativo della Classe A in USD a distribuzione (mensile) ed è stato calcolato con la deduzione delle spese. Gli investitori sottoscrittenti quote in valuta diversa dalla valuta di denominazione del comparto potranno verificare aumenti o riduzioni dei rendimenti a causa delle fluttuazioni valutarie. **La performance del comparto non tiene conto di alcuna commissione o costi sostenuti dagli investitori quando si sottoscrivono o riscattano azioni. Questi dati si riferiscono al passato.**

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

	Fondo
Rendimento corrente del Portafoglio (%)	8,98
Rendimento a scadenza medio ponderato (%)	10,33
Duration (anni)	0,38
Numero di investimenti	343
Numero di Emittenti	277
Qualità media del credito	B
Prezzo medio ponderato (USD)	93,58

Il rendimento corrente del portafoglio costituisce una media ponderata per il valore di mercato dei rendimenti correnti dei titoli in portafoglio, calcolata dividendo la cedola (tasso base maggiorato dello spread) per il prezzo corrente. Il calcolo non considera eventuali spese del fondo o commissioni di vendita versate, che ridurrebbero i risultati. Il rendimento corrente del fondo oscillerà di mese in mese. Il rendimento corrente va considerato come una stima del tasso di reddito d'investimento del fondo e può non coincidere con il tasso di distribuzione realizzato per ciascuna classe di azioni. Occorre consultare il prospetto informativo del fondo per reperire ulteriori informazioni sui dividendi e la politica di distribuzione del fondo stesso. **I rendimenti passati non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri.**

PRIMI 10 SETTORI S&P % (VM)

	Fondo
Software	9,82
Operatori e Servizi di assistenza sanitaria	5,25
Servizi informatici	5,23
Alberghi, ristoranti e tempo libero	4,31
Macchinari	4,23
Vendita al dettaglio specialistica	4,14
Servizi e forniture commerciali	3,86
Prodotti chimici	3,34
Petrolio, gas e combustibili	3,08
Mercati finanziari	3,05

Dati sulle partecipazioni al netto della liquidità

CONTATTI

Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 241 7116
E-mail: Clientservices@nb.com
Sito web: www.nb.com
Le telefonate vengono registrate.
Pagina 1 di 4

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

Classe A in USD a distribuzione (mensile)

28 febbraio 2023

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI

Rischio di mercato: Rischio di variazioni del valore di una posizione per fattori di mercato sottostanti, tra cui, fra le altre cose, l'andamento generale delle società e la percezione del mercato dell'economia mondiale.

Rischio di liquidità: Rischio che il Fondo non riesca a vendere un investimento prontamente al suo corretto valore di mercato. In condizioni di mercato estreme, ciò potrebbe compromettere la capacità del Fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di rimborso.

Rischio di credito: Rischio che l'emittente di un'obbligazione non adempia al pagamento degli interessi o del capitale, portando a perdite temporanee o definitive per il Fondo.

Rischio di tasso d'interesse: Rischio di variazioni dei tassi d'interesse che influenzano il valore delle obbligazioni a tasso fisso.

Rischio di controparte: Rischio che la controparte non adempia ai suoi obblighi di pagamento per un'operazione, un contratto o altra transazione, alla data prevista.

Rischio operativo: Rischio di perdite dirette o indirette dovute a processi, personale o sistemi inadeguati o non efficaci, compresa la custodia degli attivi e ad altri eventi esterni.

Rischio connesso ai derivati: Il Fondo può utilizzare determinate tipologie di strumenti finanziari derivati (compresi alcuni strumenti complessi). Ciò può accrescere notevolmente la leva finanziaria del Fondo, causando ampie variazioni al valore delle azioni. L'uso del fondo di strumenti finanziari derivati può comportare significativi rischi di perdita. Si fa presente agli investitori che il Fondo può conseguire il suo obiettivo investendo principalmente in Strumenti Finanziari Derivati (SFD). Ci sono alcuni rischi d'investimento relativi all'uso degli SFD.

Rischio valutario: Gli investitori che effettuano sottoscrizioni in una valuta diversa dalla valuta di base del Fondo sono esposti al rischio valutario. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono compromettere il rendimento dell'investimento. Dove indicati, i rendimenti passati si riferiscono alla classe di azioni oggetto della presente scheda informativa. **Qualora la valuta della classe di azioni sia diversa dalla valuta locale dell'investitore, le variazioni del tasso di cambio potrebbero aumentare o ridurre tali rendimenti dopo la conversione.**

Per l'informativa completa sui rischi, si prega di fare riferimento al Prospetto.

PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)

	Settore	Fondo
Peraton Corporation	Difesa & Aerospaziale	0,91
Altice France	Servizi di telecomunicazione diversificati	0,74
Asurion LLC	Servizi informatici	0,72
Athenahealth Group Inc	Tecnologia medica	0,70
Optiv Inc	Servizi informatici	0,69
First Brands Group	Componenti auto	0,67
Air Canada	Linee aeree	0,66
Covia Holdings LLC	Apparecchiature e servizi energetici	0,65
Brock Holdings III	Servizi e forniture commerciali	0,64
McAfee Corp	Software	0,63

Dati sulle partecipazioni al netto della liquidità

MISURE DI RISCHIO

	3 anni
Alpha (%)	-1,46
Errore di replicazione (%)	1,35
Beta	1,09
Sharpe Ratio	0,22
Information Ratio	-0,95
R-Quadro (%)	98,76
Deviazione Standard	9,84

ALLOCAZIONE VALUTARIA % (VM)

	Fondo
Euro	1,51
Sterlina britannica	1,35
Dollaro USA	97,14

Dati sulle partecipazioni al netto della liquidità

QUALITÀ CREDITIZIA % (VM)

	Fondo
BBB	2,59
BB	22,50
B	64,25
CCC e inferiore	8,65
Senza rating	2,01

Dati sulle partecipazioni al netto della liquidità

RIPARTIZIONE TITOLI % (VM)

	Fondo
Loan Secured	91,70
Obbligazioni Secured	5,40
CLO	2,22
Azionario	0,68

Dati sulle partecipazioni al netto della liquidità

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

Classe A in USD a distribuzione (mensile)

28 febbraio 2023

DATI SULLA CLASSE DI AZIONI

Classe di Azioni	Valuta	Data di lancio (Classe di Azioni)	ISIN	Bloomberg	VALOR	Investimento minimo	Prezzo del Fondo	Ultima distribuzione	Rendimento annuale
Classe A in AUD a distribuzione (mensile)	AUD	23-04-2013	IE00B9JF3J89	NBGAAMI ID	21043446	€100.000	7,70	0,041326	7.00%
Classe A in CAD a distribuzione	CAD	11-06-2013	IE00B9Z1PK53	NBGS CAD ID	21540518	€100.000	9,04	0,154971	6.90%
Classe A in CNY a distribuzione (mensile)	CNY	22-07-2013	IE00B98DF427	NBGRAMI ID	21040179	€100.000	88,99	0,477846	7.00%
Classe A in EUR a distribuzione (mensile)	EUR	07-05-2013	IE00B989RL17	NBGEAMI ID	21041411	€100.000	6,98	0,037483	7.00%
Classe A in EUR ad accumulazione	EUR	24-04-2013	IE00B7MSQ790	NBGA EUA ID	20892518	€100.000	10,87	-	-
Classe A in GBP a distribuzione (mensile)	GBP	12-04-2013	IE00B820HX59	NBGGAMI ID	21043334	€100.000	7,63	0,040947	7.00%
Classe A in HKD a distribuzione (mensile)	HKD	23-04-2013	IE00B98WSP13	NBGHAMA ID	21040151	€100.000	7,87	0,042285	7.00%
Classe A in SGD a distribuzione (mensile)	SGD	12-06-2013	IE00B98XTX94	NBGSAMI ID	21040193	€100.000	16,05	0,086166	7.00%
Classe A in USD a distribuzione (mensile)	USD	15-04-2013	IE00B8809337	NBGAUMD ID	20891970	€100.000	8,11	0,043524	7.00%
Classe A in USD ad accumulazione	USD	23-04-2013	IE00B7JT2L16	NBGAUSA ID	20891784	€100.000	12,63	-	-
Classe A in USD a distribuzione	USD	18-04-2013	IE00B98W2N73	NBGSUAD ID	20893610	€100.000	9,10	0,156861	6.94%

Alcune delle classi di azioni riportate sono soggette a restrizioni, per favore fare riferimento al prospetto del fondo per maggiori informazioni.

Gli investitori sottoscriventi quote in valuta diversa dalla loro valuta locale potrebbero verificare aumenti o riduzioni dei costi a causa delle fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.

Per un glossario completo dei termini, si rimanda all'indirizzo www.nb.com/glossary

Prima di sottoscrivere, consultare il Prospetto all'indirizzo www.nb.com/europe/literature

Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund

Classe A in USD a distribuzione (mensile)

28 febbraio 2023

INFORMATIVA ESG

Il fondo è conforme alla Sustainable Finance Disclosure Regulation (la "SFDR") ed è classificato secondo l'Articolo 8 di tale normativa. Neuberger Berman ritiene che i fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG"), come qualsiasi altro fattore, debbano essere integrati in modo appropriato per la specifica classe di attività nelle decisioni di investimento e in relazione all'obiettivo e allo stile di ciascuna strategia di investimento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Fatta eccezione per le performance, i dati quivi riportati si riferiscono al fondo e non a una specifica classe di azioni e non sono stati rettificati per riflettere le varie commissioni e spese della classe di azioni.

Le performance di un'altra classe di azioni possono differenziarsi dai risultati indicati in virtù delle diverse commissioni e spese applicate e della sua valuta di base.

Fonte: Neuberger Berman, Blackrock Aladdin e Morningstar.

Il presente documento è destinato esclusivamente a clienti professionali/investitori qualificati.

Spazio economico europeo (SEE): il presente è un documento di marketing pubblicato da Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e registrato in Irlanda, presso 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin, D02 TOX4.

Regno Unito (Regno Unito) e al di fuori del SEE: Il presente documento ha la finalità di promozione finanziaria ed è pubblicato da Neuberger Berman Europe Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e iscritta in Inghilterra e Galles, con sede in The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ.

Neuberger Berman Europe Limited è inoltre consulente di investimento registrato presso la Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti e la filiale di Dubai è regolata dalla Dubai Financial Services Authority nel Dubai International Financial Center.

Il presente fondo è un comparto di Neuberger Berman Investment Funds Il PLC, autorizzato dalla Banca centrale d'Irlanda ai sensi della parte 24 del Companies Act del 2014 e commercializzato esclusivamente a investitori qualificati, così come definiti nel prospetto. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono una consulenza o una raccomandazione in materia di investimenti, bensì una breve sintesi di alcuni aspetti chiave del fondo. Gli investitori sono tenuti a leggere il prospetto che è disponibile sul sito Web: www.nb.com/europe/literature. Ulteriori informazioni su rischi, obiettivi di investimento, commissioni e spese e altre informazioni importanti sul fondo sono disponibili nel prospetto. Le spese e le commissioni pagate al fondo ridurranno i rendimenti. Alcuni costi pagati dal fondo saranno incorsi in USD, EUR, GBP, CHF, CNY, HKD, DKK, SGD o altre valute e le fluttuazioni dei tassi di cambio potranno comportare un aumento o una diminuzione dei costi quando convertiti nella valuta locale dell'investitore.

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited può decidere di porre fine agli accordi sottoscritti per la commercializzazione dei suoi fondi in tutti o in un determinato paese.

Per informazioni su aspetti legati alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, visitare il sito www.nb.com/europe/literature. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento nel fondo, gli investitori devono analizzare e valutare tutte le caratteristiche o gli obiettivi di investimento, come descritto nella documentazione legale del fondo.

Avviso per gli investitori in Svizzera: il presente è un documento pubblicitario. La distribuzione di questo fondo in Svizzera sarà effettuata esclusivamente a, e diretta a, investitori qualificati ("Investitori qualificati"), così come definiti nella legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (Swiss Collective Investment Schemes Act, "CISA") del 23 giugno 2006, e successive modifiche, e nella sua ordinanza di attuazione, l'ordinanza sugli organismi d'investimento collettivo (Collective Investment Schemes Ordinance, "CISO") del 22 novembre 2006, e successive modifiche. Di conseguenza, il fondo non è stato e non sarà registrato presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). Il presente documento e/o qualsiasi altro materiale di offerta relativo al fondo possono essere messi a disposizione in Svizzera esclusivamente agli Investitori qualificati. Il fondo è domiciliato in Irlanda. Il rappresentante svizzero è ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurigo e l'agente di pagamento svizzero è NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8022 Zurigo. I principali documenti del fondo possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale del rappresentante svizzero. Per quanto riguarda le azioni del fondo distribuite agli Investitori qualificati in Svizzera, la sede legale del rappresentante svizzero è il luogo di esecuzione e la sede competente.

Avviso agli investitori in Germania: le azioni del fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo a investitori tedeschi al dettaglio o semiprofessionali se il fondo non è ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori dall'Autorità di vigilanza finanziaria federale (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Distribuzione nel SEE e nel Regno Unito: in relazione a ciascuno Stato membro del SEE e del Regno Unito (ciascuno uno "Stato rilevante"), il presente documento può essere distribuito e il fondo può essere offerto o collocato esclusivamente in uno Stato rilevante nella misura in cui: (1) il fondo è autorizzato a essere commercializzato agli investitori professionali nello Stato rilevante conformemente all'AIFMD (come attuato nella legge/regolamentazione locale/come fa parte del diritto locale dello Stato in questione); oppure (2) il presente documento può essere altrimenti distribuito legalmente e il fondo può essere altrimenti offerto o collocato in tale Stato (anche su iniziativa dell'investitore). In relazione a ciascuno Stato rilevante che, alla data del presente documento, non ha attuato la direttiva sui Gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE) (Alternative Investment Fund Managers Directive, "AIFMD"), il presente documento può essere distribuito e il fondo può essere offerto o collocato solo nella misura in cui il presente documento può essere distribuito legalmente e il fondo può essere offerto o collocato legalmente in tale Stato (anche su iniziativa dell'investitore).

Il presente documento ha unicamente scopo informativo e nulla al suo interno rappresenta una consulenza d'investimento, legale o fiscale, né una raccomandazione di acquisto, vendita o detenzioni di titoli.

Non dichiariamo che le presenti informazioni, inclusi dati di terzi, siano complete ed esse non devono pertanto essere considerate come tali.

Non vengono fatte raccomandazioni, né dati consigli sull'idoneità di un eventuale investimento o strategia per un dato investitore. Ciascun destinatario del presente documento deve effettuare le indagini che ritiene necessarie per giungere a una valutazione indipendente di qualsiasi investimento che intende effettuare e deve consultare il proprio consulente legale, nonché i consulenti finanziari, attuariali, contabili, normativi e fiscali per valutare tali investimenti.

Non si deve supporre che eventuali investimenti in titoli, società, settori o mercati identificati e descritti siano o saranno redditizi.

Qualsiasi opinione o parere espresso potrebbe non rispecchiare le opinioni e i pareri della società nel suo insieme.

Tutte le informazioni sono attuali alla data di redazione del presente materiale, il quale è soggetto a modifiche senza preavviso.

Gli indici non sono gestiti e non sono disponibili per un investimento diretto.

Il fondo descritto nel presente documento può essere offerto per la vendita o venduto solo in giurisdizioni in cui o a persone a cui tale offerta o vendita è consentita. Il fondo può essere promosso solo se tale promozione è effettuata in conformità con le norme e i regolamenti giurisdizionali applicabili.

L'investimento nel Fondo comporta un potenziale di rischio superiore alla media ed è adatto solo a persone che siano in grado di assumersi tale rischio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al prospetto disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo: www.nb.com/europe/literature.

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. I dati relativi alle prestazioni non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il riscatto delle quote.

Il valore degli investimenti designati in un'altra valuta può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio delle rispettive valute. Le oscillazioni sfavorevoli dei tassi di cambio possono determinare una riduzione del rendimento e la perdita del capitale.

Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche; si raccomanda pertanto agli investitori di richiedere un parere fiscale indipendente.

L'investimento nel fondo non deve costituire una porzione sostanziale del portafoglio di un investitore e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. La diversificazione e l'allocazione delle classi di attività non garantiscono profitti, né proteggono dalle perdite.

© 2023 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni riportate nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite e (3) non ne viene garantita l'esattezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per danni o perdite derivanti dall'eventuale utilizzo di tali informazioni. I risultati di Morningstar Rating ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri.

Nessuna parte del presente documento può essere in alcun modo riprodotta senza il previo consenso scritto di Neuberger Berman.

Il nome e il logo "Neuberger Berman" sono marchi registrati di servizio di Neuberger Berman Group LLC.

© 2023 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.