

# Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class USD I5 Accumulating

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

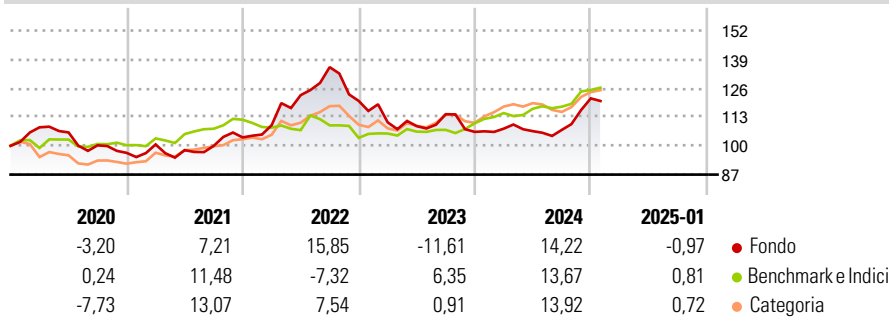
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	36,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,32	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,20	12,02	12,14	2024	1,37	-1,05	0,53	13,27
3-Anni Ann.ti	4,86	5,64	8,94	2023	-8,04	-1,55	4,96	-6,98
5-Anni Ann.ti	3,28	4,17	6,47	2022	5,30	12,40	10,29	-11,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,92	-2,57	1,96	3,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



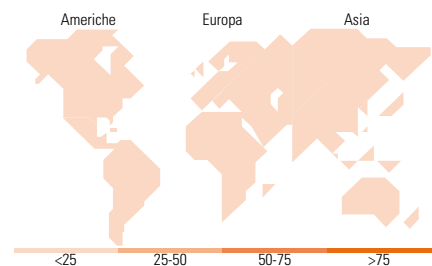
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,81
Obbligazioni	77,66
Liquidità	18,27
Altro	1,27

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Euro-Bund Future Dec24	-	8,77
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	7,36
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24	-	5,49
F/C Can 10yr Bond Fut Dec24	-	4,33
F/C Jpn 10y Bond(Ose) Dec24	-	3,97
F/C Euro-Bobl Future Dec24	-	3,55
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24	-	2,64
F/C Euro-Schatz Fut Dec24	-	2,54
F/C S&P500 Emini Fut Dec24	-	2,52
United States Treasury Bills	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.635
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	85,95
Societario	5,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,57
Derivati	-3,57

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,77 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	IE00BF07FG69		
NAV (04/02/2025)	USD 11,86				
Patrimonio Netto (Mln)	3.206,62 USD				

(30/09/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.