

# 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**

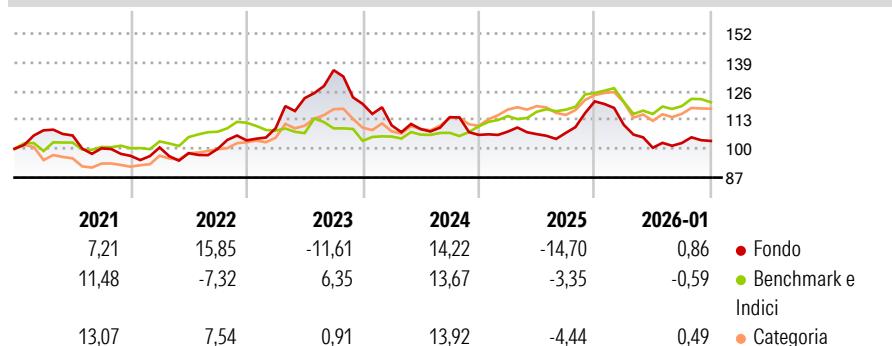
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

**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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	4,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,71	-1,35	0,64
6-Mesi	3,67	2,24	5,70
1-Anno	-12,15	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	-3,53	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	1,79	3,39	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Fondo**

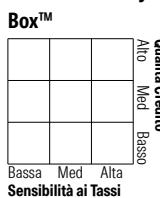
Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

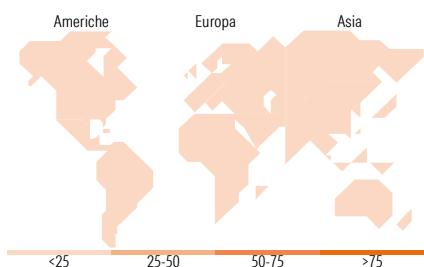
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-8,70	-9,35	2,13
-	-1,37	-1,05	0,53
-	-8,04	-1,55	4,96
-	5,30	12,40	10,29
-	-	-	-11,26

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	10,37
• Obbligazioni	64,47
• Liquidità	26,82
• Altro	-1,67

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
F/C Can 10yr Bond Fut Dec25	-	19,05
Gsucps8 Index Gsi Usd...	-	8,45
Gsucpsi8 Index Gsi Usd...	-	7,70
Jpmpror2l Index Jpm Usd...	-	6,85
Jpmpror2s Index Jpm Usd...	-	6,38
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25	-	5,51
Trs Gsvidi2n Reset Index...	-	5,32
F/C Short Euro-Btp Fu Dec25	-	4,91
F/C Spi 200 Futures Dec25	-	3,94
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4,337
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo	73,30
Societario	3,66	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	47,72	
Derivati	-24,68	
Fondo	Coupon Range %	
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	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	7,39 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Domicilio			IRLANDA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,47%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	20,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			IE00BF07FG69		
NAV (27/01/2026)	USD 11,83				

## Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class USD I5 Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

831,87 USD

(31/10/2025)