

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class GBP I5 Accumulating-

Categoria Morningstar™
Hedged 01009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

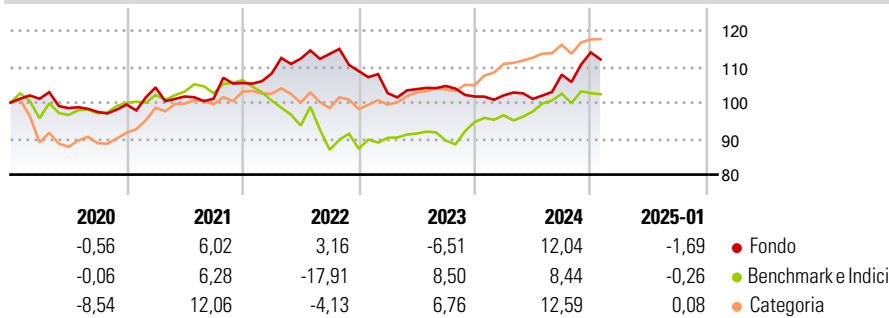
Morningstar Rating™

★★

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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-0,59	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	30,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,45	3,90	5,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,56	7,77	10,19	2024	0,32	-0,97	6,69	5,70
3-Anni Ann.ti	2,04	0,19	4,75	2023	-5,65	1,09	0,85	-2,80
5-Anni Ann.ti	2,30	0,24	4,67	2022	2,49	3,82	1,18	-4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,79	-2,42	-0,60	4,31

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

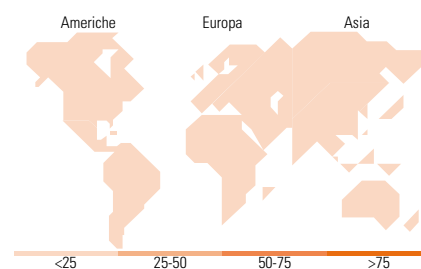
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,38%
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	IE00BF076186		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,36				
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.

MORNINGSTAR®