

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class GBP I Accumulating-

Category 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

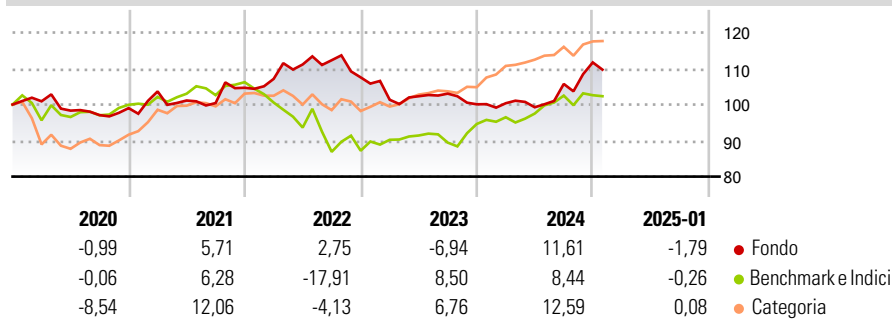
Morningstar Rating™

★★

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

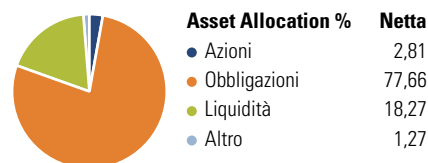
3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-0,59	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	30,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,25	3,90	5,91	2024	0,29	-1,11	6,51	5,65
1-Anno	10,06	7,77	10,19	2023	-5,78	0,96	0,70	-2,87
3-Anni Ann.ti	1,60	0,19	4,75	2022	2,35	3,73	1,06	-4,24
5-Anni Ann.ti	1,89	0,24	4,67	2021	4,68	-2,44	-0,70	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

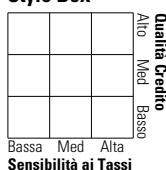
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income

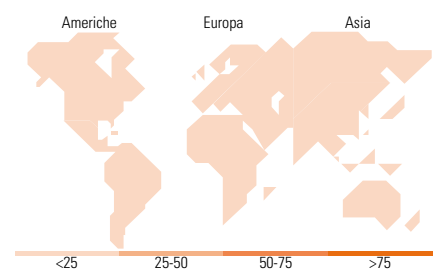
Style Box™



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturity 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	Settore
85,95	Governativo
5,06	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
12,57	Liquidità ed equivalenti
-3,57	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,00	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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	30/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	IE00BF47M490		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,04				
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®