

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class EUR I2 Accumulating-Hedged

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

★★

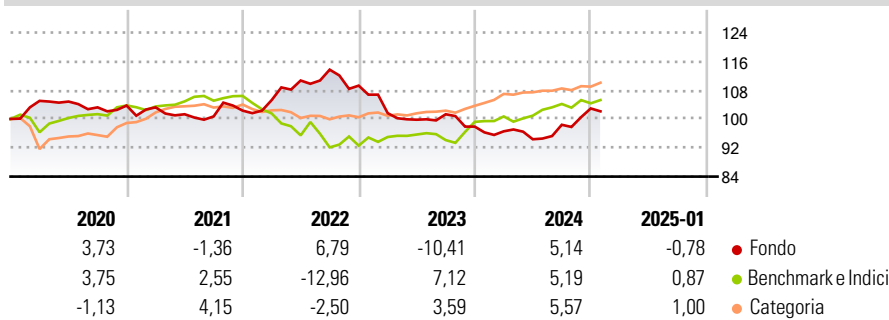
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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

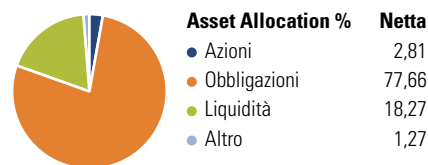
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-0,58	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	29,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	2,92	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,87	6,10	5,95	2024	-1,34	-2,29	4,27	4,61
3-Anni Ann.ti	-0,49	0,70	2,84	2023	-7,00	-1,78	1,51	-3,38
5-Anni Ann.ti	0,34	0,78	2,51	2022	2,85	5,17	2,73	-3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,49	-1,85	-0,60	1,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

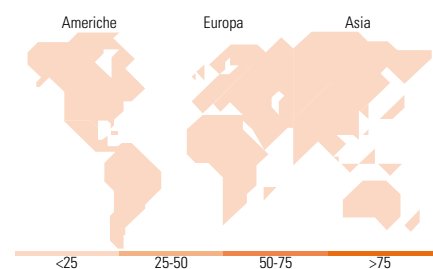


Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
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	
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

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	06/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	IE00BD5BKL97		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,10				
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®