

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

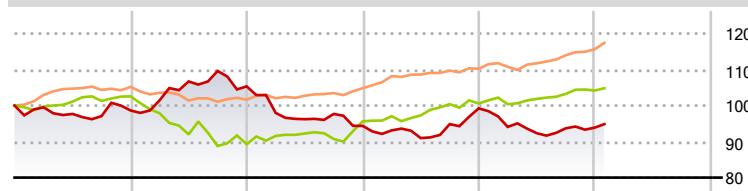
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,36	6,79	-10,41	5,14	-5,38	1,03
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,53

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	1,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,82	Bmk	Cat
6-Mesi	3,93	2,44	5,76
1-Anno	-3,17	3,24	6,35
3-Anni Ann.ti	-2,49	4,47	5,50
5-Anni Ann.ti	-0,80	0,93	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

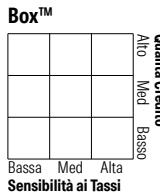
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,19	-1,86	1,47	0,21
2024	-1,34	-2,29	4,27	4,61
2023	-7,00	-1,78	1,51	-3,38
2022	2,85	5,17	2,73	-3,90

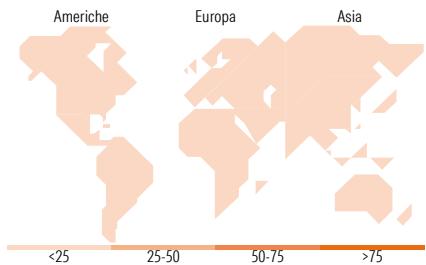
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• 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 %

Governativo	73,30
Societario	3,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,72
Derivati	-24,68

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Domicilio			IRLANDA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,69%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	20,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			IE00BD5BKL97		
NAV (04/02/2026)	EUR 9,78				

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

831,87 USD

(31/10/2025)