Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

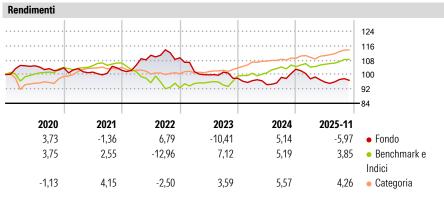
Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

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.



| Misure di Rischio | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -6,18 | 3Y Sharpe Ratio | -1,14 |
| 3Y Beta | -0,25 | 3Y Std Dev | 5,74 |
| 3Y R-Squared | 3,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,86 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target Allocation | NR EUR (dove |

| Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | +Med |
|--|----------|-----------------|------------------------|
| Y Tracking Error | 7,86 | 10Y Risk | - |
| asati su Morningstar Euro oplicabile) | Cautious | Global Target A | llocation NR EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,26 | 1,28 | 2,37 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,21 | 2,70 | 3,20 | 2025 | -5,19 | -1,86 | 1,47 | - |
| 1-Anno | -3,70 | 2,28 | 4,22 | 2024 | -1,34 | -2,29 | 4,27 | 4,61 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,54 | 4,30 | 4,74 | 2023 | -7,00 | -1,78 | 1,51 | -3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,16 | 0,91 | 4,02 | 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 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025

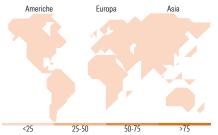




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 | _ | 13,38 |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | _ | 10,13 |
| F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 | _ | 8,74 |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | - | 7,05 |
| F/C Euro-Bobl Future Sep25 | - | 6,33 |
| Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi | _ | 5,71 |
| Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi | - | 5,62 |
| Future on S&P 500 | - | 5,36 |
| United States Treasury Bills | - | 5,27 |
| F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | _ | 5,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4.500 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 143 |

NAV (05/12/2025)

| ₩ Governativo | 70,56 |
|--|------------------------------|
| Societario | 1,35 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 19,23 |
| Derivati | 8,85 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 0,00 |
| • | |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 0,00 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|----------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione | Geografica % | 6 | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Lati | na e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occio | lentale - Euro | | - |
| Europa Occio | lentale - Non I | uro | - |
| Europa dell'E | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Orient | е | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | - |
| Asia - Emerg | ente | | - |
| | | | |

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

EUR 9,63

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)

1.232,74 USD

(31/08/2025)

