

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class USD M Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

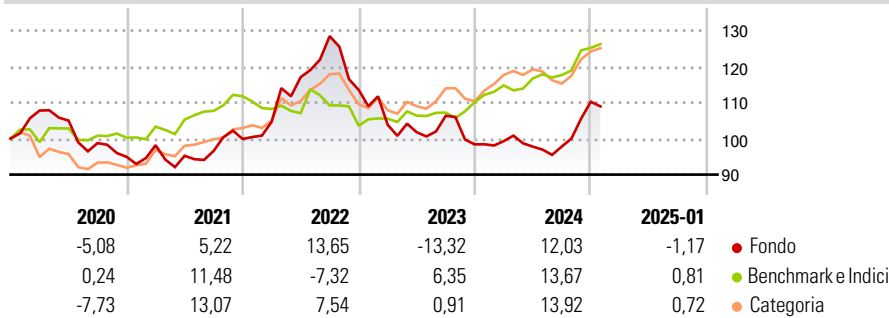
Morningstar Rating™

★

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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	36,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,42	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,14	8,29	9,28	2024	0,92	-1,53	0,01	12,72
1-Anno	10,03	12,02	12,14	2023	-8,53	-1,99	4,49	-7,47
3-Anni Ann.ti	2,83	5,64	8,94	2022	4,81	11,82	9,72	-11,62
5-Anni Ann.ti	1,32	4,17	6,47	2021	3,41	-3,00	1,42	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

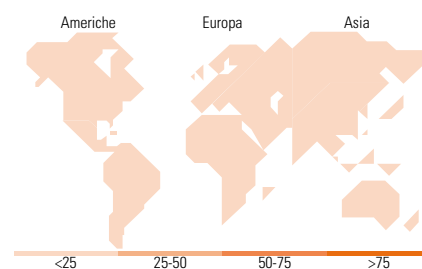
Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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)	3,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,30%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,25%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	09/08/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BZ3CG328		
Data Inizio Gestione	31/05/2017				
NAV (04/02/2025)	USD 10,14				
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.