

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class GBP Z Accumulating-Hedged

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

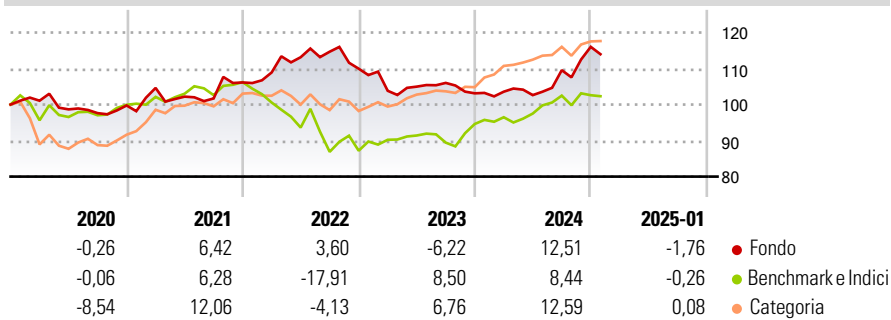
Morningstar Rating™

★★★

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

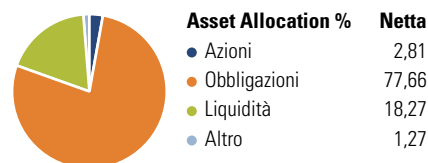
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | -0,60 | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | 31,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,36 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,00 | 2,59 | 3,33 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,63 | 3,90 | 5,91 | 2024 | 0,44 | -0,92 | 6,75 | 5,92 |
| 1-Anno | 10,92 | 7,77 | 10,19 | 2023 | -5,58 | 1,12 | 0,98 | -2,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,39 | 0,19 | 4,75 | 2022 | 2,61 | 3,88 | 1,36 | -4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,68 | 0,24 | 4,67 | 2021 | 4,89 | -2,30 | -0,50 | 4,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income

Style Box™

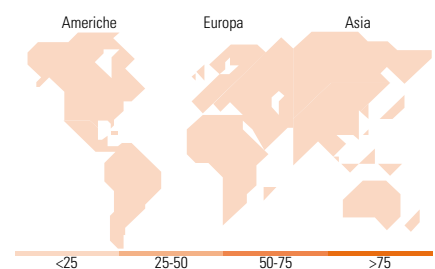
| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,37 GBP | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 29/06/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2017 | ISIN | IE00BYQDD455 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 11,71 | | | | |
| 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®