

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class USD A 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

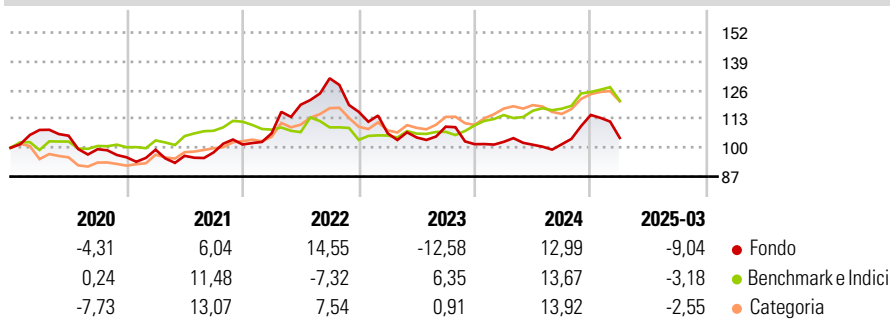
Morningstar Rating™

★

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	-6,61	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	31,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,01	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	-11,71	-9,34	-8,86	2025	-9,04	-	-	-
6-Mesi	-2,22	-4,69	-2,73	2024	1,05	-1,28	0,21	13,02
1-Anno	-3,35	-0,04	-2,88	2023	-8,36	-1,77	4,67	-7,22
3-Anni Ann.ti	-3,24	1,59	3,96	2022	5,00	12,08	9,98	-11,50
5-Anni Ann.ti	-1,43	2,31	5,22	2021	3,61	-2,81	1,62	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,69
● Obbligazioni	56,39
● Liquidità	24,86
● Altro	2,06

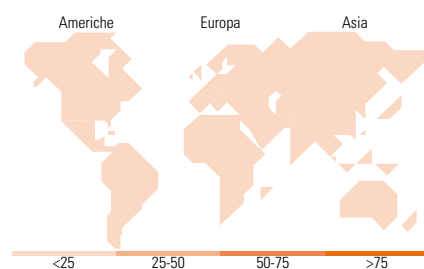
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P500	-	10,67
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	9,06
F/C Euro-Bobl Future Mar25	-	8,94
CFD on Deutsche Telekom AG	-	4,18
F/C Spi 200 Futures Mar25	-	4,06
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25	-	4,00
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	-	3,58
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25	-	3,49
United States Treasury Bills	-	3,24
United States Treasury Bills	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.510
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,05
🏢 Societario	6,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,86
📄 Derivati	-11,62

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)	14,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,49%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	26/01/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BF076L85		
Data Inizio Gestione	31/05/2017				
NAV (15/04/2025)	USD 10,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.996,91 USD				

(31/12/2024)

© 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.