

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class EUR I Accumulating-

Category Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

★★

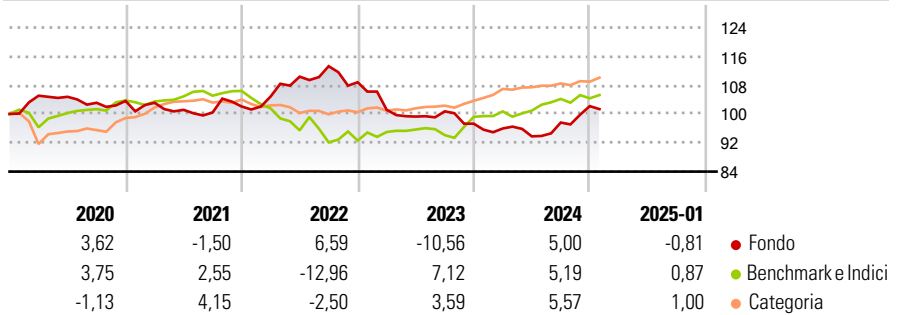
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 | -3,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | -0,59 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 30,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,44 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,28 | 2,13 | 2,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,63 | 2,92 | 2,82 | 2024 | -1,38 | -2,27 | 4,08 | 4,67 |
| 1-Anno | 5,63 | 6,10 | 5,95 | 2023 | -7,04 | -1,84 | 1,46 | -3,39 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,64 | 0,70 | 2,84 | 2022 | 2,74 | 5,23 | 2,63 | -3,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,19 | 0,78 | 2,51 | 2021 | -0,50 | -1,91 | -0,72 | 1,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



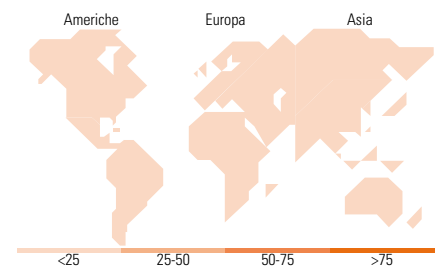
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 2,81 |
| Obbligazioni | 77,66 |
| Liquidità | 18,27 |
| Altro | 1,27 |

Fixed Income

Style Box™

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

| Fondo | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



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) | 5,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 06/03/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2017 | ISIN | IE00BF2F4L66 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 9,75 | | | | |
| 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®