

# Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class CHF I Accumulating-

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Fondo 01011

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

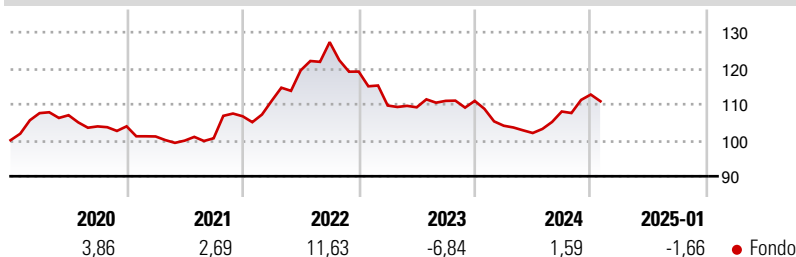
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,09  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

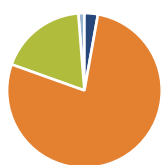
| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | 3,63           |
| 6-Mesi         | 4,00           |
| 1-Anno         | 2,46           |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,75           |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,75           |
| 10-Anni Ann.ti | -              |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 2025                 | -     | -     | -    | -     |
| 2024                 | -6,21 | -1,95 | 5,85 | 4,36  |
| 2023                 | -7,92 | -0,44 | 1,64 | -0,01 |
| 2022                 | 4,01  | 7,63  | 6,56 | -6,42 |
| 2021                 | -2,72 | -1,15 | 0,66 | 6,09  |

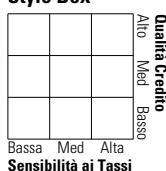
## Portafoglio 30/09/2024



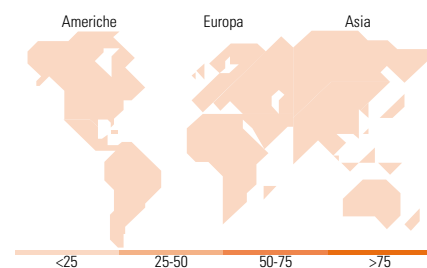
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 2,81  |
| Obbligazioni       | 77,66 |
| Liquidità          | 18,27 |
| Altro              | 1,27  |

## Fixed Income

### Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità 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 %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 85,95 |
| Societario               | 5,06  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 12,57 |
| Derivati                 | -3,57 |

## Coupon Range %

| 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 %

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,60 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,75%         |
| Data di Partenza       | 13/03/2018  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,70%         |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2017  | ISIN                    | IE00BF2F4M73 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | CHF 9,16  |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.206,62 USD                                      |                         |              |                              |               |

(30/09/2024)