Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP 12 Distributing Class-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

NR GBP Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-6,44	3Y Sharpe Ratio	-0,77	
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	6,73	
3Y R-Squared	4,54	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar LIK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,18	0,36	1,58	2025	-5,90	-3,47	0,08	-
1-Anno	-6,66	-0,95	1,78	2024	0,35	-1,07	6,64	5,65
3-Anni Ann.ti	-2,26	3,75	6,33	2023	-5,72	1,07	0,76	-2,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/202	5							

Portafoglio 31/08/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	13,38
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	10,13
F/C Can 10yr Bond Fut Dec25	_	8,74
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25	-	7,05
F/C Euro-Bobl Future Sep25	=	6,33
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi	_	5,71
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi	_	5,62
Future on S&P 500	_	5,36
United States Treasury Bills	_	5,27
F/C Euro-Schatz Fut Sep25	-	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4.500
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	70,56
Societario	1,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,23
■ Derivati	8,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,54%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	30/08/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000R82ESQ2		
Data Inizio Gestione	31/05/2017				
NAV (05/12/2025)	GBP 9,31				

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Distributing Class-Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

1.232,74 USD