

Neuberger Berman Tactical Macro Fund USD I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Conservative Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

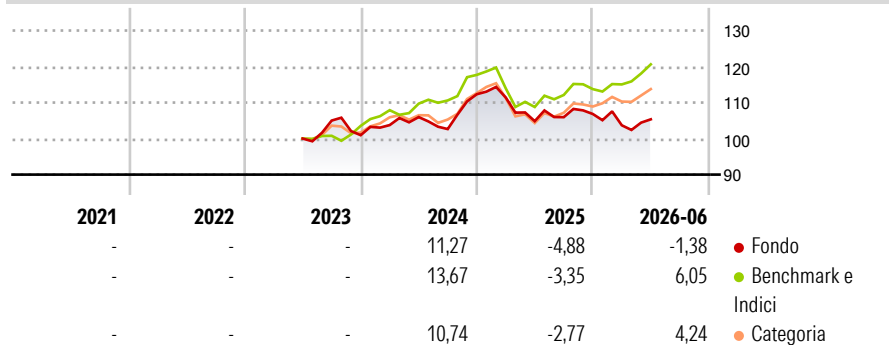
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve positive returns regardless of the market environment by identifying market pricing imbalances across a broad range of asset classes, markets and regions in a highly risk-managed framework.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	3,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	4,49	2,60
6-Mesi	-1,41	5,90	3,96
1-Anno	0,56	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	1,75	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,94	1,61	-	-
2025	-0,81	-5,89	1,05	0,84
2024	2,78	2,14	-3,14	9,42
2023	-	-	5,00	-3,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	20,93
● Liquidità	79,07
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™

Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				

 Qualità Credito
 Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	12,63
United States Treasury Bills	-	12,62
United States Treasury Bills	-	12,62
United States Treasury Bills	-	12,52
United States Treasury Bills	-	8,41
United States Treasury Bills	-	7,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,36
📄 Derivati	-1,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000PD59QT4		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (02/07/2026)	USD 11,05				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

Neuberger Berman Tactical Macro Fund USD I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

62,85 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.