

Neuberger Berman Tactical Macro Fund USD I5 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

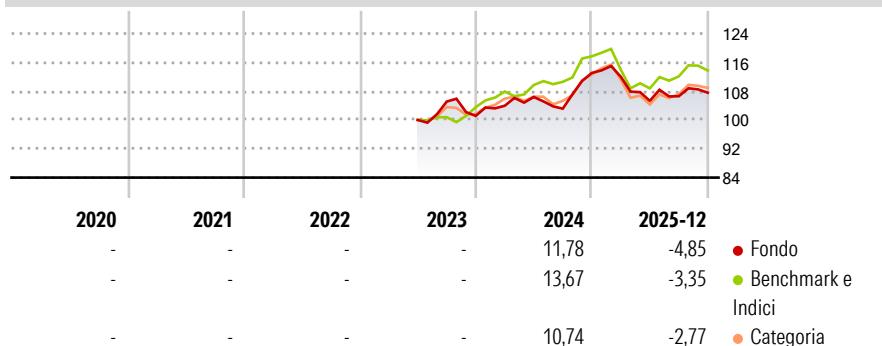
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,12	1,62
6-Mesi	0,28	4,05	4,65
1-Anno	-5,73	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

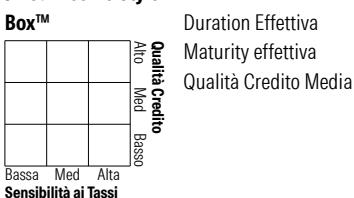
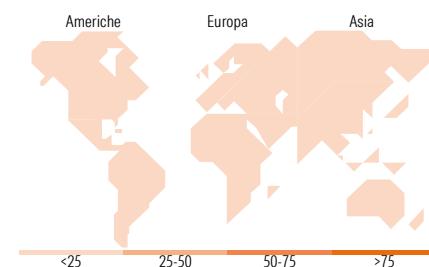
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	-5,99	1,22	0,92
2024	2,78	2,34	-3,05	9,62
2023	-	-	5,11	-3,78
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	13,43	-
• Liquidità	86,57	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style Box™

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	15,20
United States Treasury Bills	-	14,11
United States Treasury Bills	-	13,89
United States Treasury Bills	-	13,25
United States Treasury Bills	-	11,39
United States Treasury Bills	-	9,59
United States Treasury Bills	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,78
Derivati	-0,05

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Domicilio			IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,60%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			IE000Y16CQ19		
NAV (20/01/2026)	USD 11,47				

Neuberger Berman Tactical Macro Fund USD I5 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

52,39 USD

(31/12/2025)