

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class GBP I2 Accumulating-

Categoria Morningstar™
Hedged 01009

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

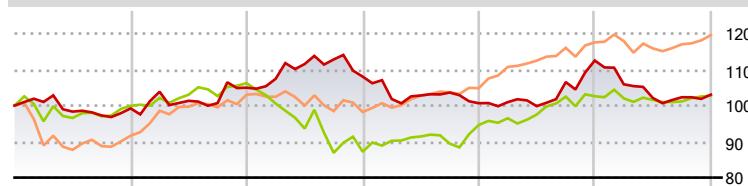
Benchmark Dichiarato
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 5,81 | 2,91 | -6,82 | 11,78 | -8,43 | 1,93 |
| 6,28 | -17,91 | 8,50 | 8,44 | 0,15 | 1,05 |
| | | | | | 2,32 |
| 12,06 | -4,13 | 6,76 | 12,59 | 2,12 | |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | -0,20 | 3Y Std Dev | 6,76 |
| 3Y R-Squared | 2,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,35 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 2,65 | Bmkm | 4,29 |
|----------------|-------|------|------|
| 6-Mesi | 5,70 | 3,73 | 8,14 |
| 1-Anno | -5,05 | 1,77 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,09 | 4,94 | 8,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | 0,69 | 7,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

| Bmkm | Cat |
|------|------|
| 2,03 | 4,29 |
| 3,73 | 8,14 |
| 1,77 | 5,76 |
| 4,94 | 8,76 |
| 0,69 | 7,75 |
| - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,87 | -3,58 | 0,19 | 0,70 |
| 2024 | 0,30 | -1,10 | 6,69 | 5,62 |
| 2023 | -5,75 | 0,97 | 0,79 | -2,85 |
| 2022 | 2,35 | 3,81 | 1,14 | -4,23 |

Portafoglio 31/10/2025

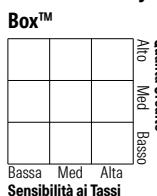


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 10,37 |
| • Obbligazioni | 64,47 |
| • Liquidità | 26,82 |
| • Altro | -1,67 |

Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 | - | 19,05 |
| Gsucps8 Index Gsi Usd... | - | 8,45 |
| Gsucpsi8 Index Gsi Usd... | - | 7,70 |
| Jpmpror2l Index Jpm Usd... | - | 6,85 |
| Jpmpror2s Index Jpm Usd... | - | 6,38 |
| F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 | - | 5,51 |
| Trs Gsvidi2n Reset Index... | - | 5,32 |
| F/C Short Euro-Btp Fu Dec25 | - | 4,91 |
| F/C Spi 200 Futures Dec25 | - | 3,94 |
| F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 | - | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 4,337 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 153 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 73,30 |
| Societario | 3,66 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 47,72 |
| Derivati | -24,68 |

Fondo

Coupon Range %

| | |
|-------------------|------|
| 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 Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 30,76 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| Domicilio | | | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Valuta del Fondo | | | GBP | Spese correnti | 1,69% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Inc/Acc | | | Acc | | |
| ISIN | | | IE00BD5BKG45 | | |
| NAV (02/02/2026) | GBP 10,96 | | | | |

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class GBP I2 Accumulating-

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

831,87 USD