Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-6,56	3Y Sharpe Ratio	-1,23			
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	5,99			
3Y R-Squared	6,56	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,13	3,16	4,14	2025	-5,19	-1,86	1,47	-
1-Anno	-3,70	3,73	5,14	2024	-1,34	-2,29	4,27	4,61
3-Anni Ann.ti	-3,54	4,81	4,96	2023	-7,00	-1,78	1,51	-3,38
5-Anni Ann.ti	-0,95	0,98	4,12	2022	2,85	5,17	2,73	-3,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2	- 2025	-	-	2021	-0,49	-1,85	-0,60	1,60

Portafoglio 31/07/2025





Qualità Credito
Alto Med E

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25	_	434,65
F/C Euro-Bobl Future Sep25	-	330,57
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi	_	152,56
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi	_	151,19
Future on Nikkei 225	_	146,62
F/C Euro-Schatz Fut Sep25	_	146,20
United States Treasury Bills	_	141,46
United States Treasury Bills	_	141,22
United States Treasury Bills	_	118,81
United States Treasury Bills	-	109,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.872,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.426
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	130

NAV (14/11/2025)

₩ Governativo	-15,74
O Societario	7,85
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	133,20
Derivati	-25,31
Coupon 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 %	Fondo
America	78,38
Stati Uniti	77,05
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,61
Europa	18,99
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,97
Medio Oriente	0,18
Asia	2,63
Giappone	0,25
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland	Patrimonio Classe (MIn) (14/11/2025)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR -
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BD5BKL97		
Data Inizio Gestione	31/05/2017				

EUR 9,62

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)

45,84 USD

(31/07/2025)

