

# Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class USD I2 Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

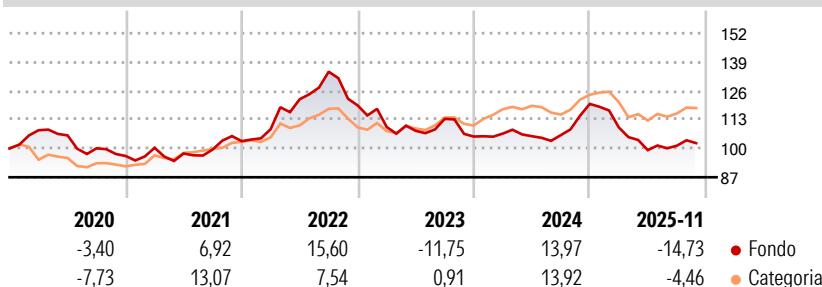
**Benchmark Dichiarato**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	7,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	2,39	2025	-8,80	-9,38	1,99	-
6-Mesi	2,74	5,70	2024	1,26	-1,09	0,45	13,29
1-Anno	-14,59	-3,15	2023	-8,15	-1,57	5,00	-7,04
3-Anni Ann.ti	-5,07	4,59	2022	5,25	12,40	10,17	-11,31
5-Anni Ann.ti	1,27	9,11	2021	3,83	-2,59	1,86	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

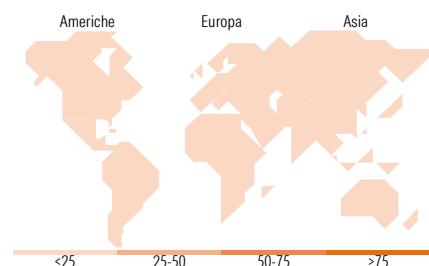
• Azioni	-19,97
• Obbligazioni	42,91
• Liquidità	79,62
• Altro	-2,56

**Netta**

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	-
Med	-
Basso	-
Alta	-
Med	-
Basso	-

**Fixed Income Style**

Sensibilità ai Tassi	Affatto	Media	Alto
Basso	-	-	-
Med	-	-	-
Alta	-	-	-

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
F/C Can 10yr Bond Fut Dec25	-	25,31
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	-	15,02
Gsucps8 Index Gsi Usd...	-	10,23
United States Treasury Bills	-	9,39
Gsucps18 Index Gsi Usd...	-	9,35
Jppmport1 Index Jpm Usd...	-	8,27
Jppmport2s Index Jpm Usd...	-	7,73
F/C Jpn 10Y Bond(Ose) Dec25	-	6,69
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25	-	6,58
F/C Long Gilt Future Dec25	-	6,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	105,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4.321	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	56,65
Societario	3,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,04
Derivati	3,80

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	IE00BD5BKM05		
NAV (30/12/2025)	USD 11,32				
Patrimonio Netto (Mln)	687,22 USD (30/09/2025)				