## **Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD Z Accumulating Class**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

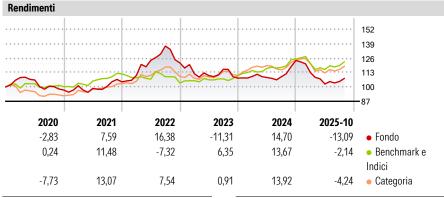
**Benchmark Dichiarato** 

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

## **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	-5,44	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	11,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,19	2,88	2,10	2025	-8,71	-9,17	2,17	-
1-Anno	-10,24	-1,26	-1,75	2024	1,47	-0,94	0,65	13,37
3-Anni Ann.ti	-4,95	4,39	3,75	2023	-8,07	-1,45	5,12	-6,87
5-Anni Ann.ti	1,53	3,58	8,09	2022	5,47	12,46	10,36	-11,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,01	-2,39	1,96	3,94
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

## Portafoglio 31/07/2025





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



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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	130

NAV (14/11/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-15,74
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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	08/09/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BF23SS52		
Data Inizio Gestione	31/05/2017				

USD 11.69

## **Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD Z Accumulating Class**

Patrimonio Netto (MIn)

45,84 USD

(31/07/2025)

