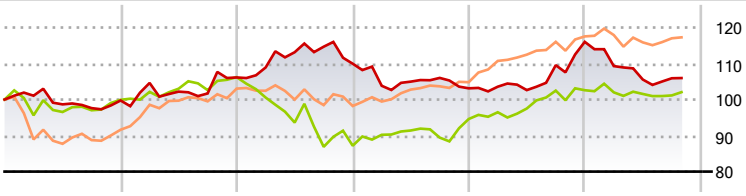
Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class GBP Z Accumulating-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,26	6,42	3,60	-6,22	12,51	-8,67	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,52	Benchmark e Indici
-8,54	12,06	-4,13	6,76	12,59	0,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	-0,36	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	8,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,74	0,62
6-Mesi	-4,56	-0,48	1,26
1-Anno	-6,98	-0,62	1,82
3-Anni Ann.ti	-1,43	4,44	6,72
5-Anni Ann.ti	1,45	0,52	6,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

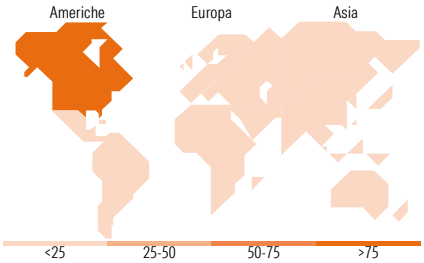
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,80	-3,43	0,35	-
2024	0,44	-0,92	6,75	5,92
2023	-5,58	1,12	0,98	-2,72
2022	2,61	3,88	1,36	-4,12
2021	4,89	-2,30	-0,50	4,37

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-382,22
Obbligazioni	-647,61
Liquidità	1.166,16
Altro	-36,32

Fixed Income Style Box™

	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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

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 Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2017
NAV (14/11/2025)	GBP 11,38
Patrimonio Classe (Mln) (14/11/2025)	0,36 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQDD455
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class GBP Z Accumulating-Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	45,84 USD
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.