Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD P Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

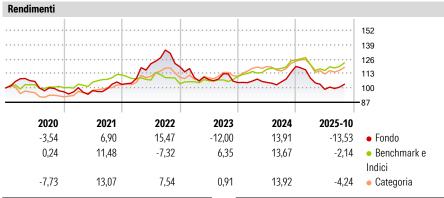
Benchmark Dichiarato

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 | -6,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,93 |
| 3Y Beta | -0,34 | 3Y Std Dev | 11,20 |
| 3Y R-Squared | 12,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,00 | 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 | 4,01 | 3,55 | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,44 | 5,40 | 3,21 | 2025 | -8,79 | -9,34 | 1,97 | - |
| 1-Anno | -7,45 | 1,05 | 1,08 | 2024 | 1,32 | -1,15 | 0,50 | 13,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,74 | 4,04 | 2,95 | 2023 | -8,17 | -1,70 | 4,96 | -7,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,99 | 3,92 | 9,08 | 2022 | 5,15 | 12,29 | 10,19 | -11,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,82 | -2,64 | 1,84 | 3,84 |
| Rendimenti aggiornati al 06/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/04/2025





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



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | _ | 15,00 |
| F/C Euro-Bobl Future Jun25 | _ | 4,89 |
| F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | _ | 4,54 |
| F/C Jpn 10y Bond(Ose) Jun25 | _ | 3,46 |
| F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | _ | 2,79 |
| United States Treasury Bills | = | 2,61 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,61 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,19 |
| F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | _ | 2,01 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 4.880 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 152 |

NAV (06/11/2025)

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 86,88 |
| Societario | 2,46 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 15,61 |
| ■ Derivati | -4,95 |
| 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 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|----------------|-----------------|-------|------|
| Ripartizione | Fondo | | |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Lati | na e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occio | lentale - Euro | | - |
| Europa Occio | lentale - Non I | uro | - |
| Europa dell'E | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Orient | :e | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | - |
| Asia - Emerg | ente | | - |
| | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland | Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2025) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| | Limited | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,66% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,66% |
| Web | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data di Partenza | 12/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BFZPTC98 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2017 | | | | |

USD 10.87

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD P Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)

2.481,64 USD

(30/04/2025)

