Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Distributing Class-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

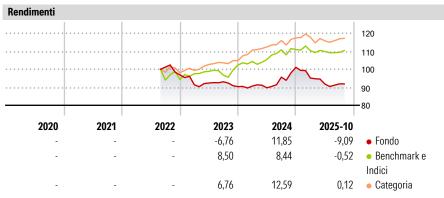
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD NR GBP

*

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	-6,95	3Y Sharpe Ratio	-0,90		
3Y Beta	-0,35	3Y Std Dev	7,05		
3Y R-Squared	7,83	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	-0,74	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,75	-0,48	1,26	2025	-5,90	-3,47	0,08	-
1-Anno	-7,44	-0,62	1,82	2024	0,35	-1,07	6,64	5,65
3-Anni Ann.ti	-1,99	4,44	6,72	2023	-5,72	1,07	0,76	-2,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 14/11/2029	5							

Portafoglio 31/07/2025





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	İ	4.426
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	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	Patrimonio Classe (MIn) (14/11/2025)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,54%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	30/08/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000R82ESQ2		
Data Inizio Gestione	31/05/2017				
NAV (14/11/2025)	GBP 9,28				

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP 12 Distributing Class-Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

45,84 USD

(31/07/2025)



