

Neuberger Berman Tactical Macro Fund USD I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

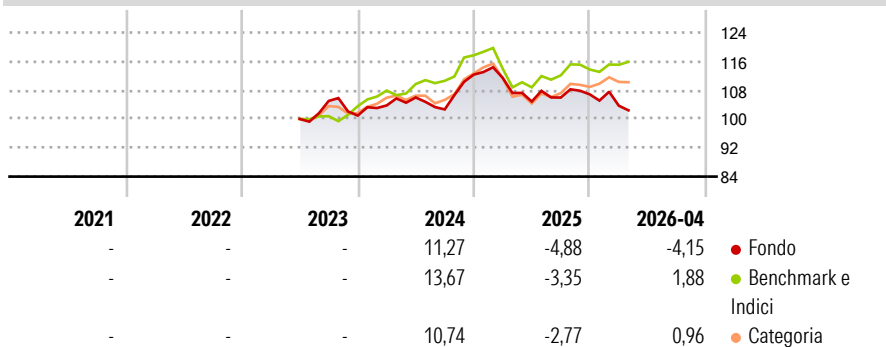
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve positive returns regardless of the market environment by identifying market pricing imbalances across a broad range of asset classes, markets and regions in a highly risk-managed framework.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	1,85	0,74
6-Mesi	-3,29	2,49	1,94
1-Anno	-4,09	4,27	1,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	-0,81	-5,89	1,05	0,84
2024	2,78	2,14	-3,14	9,42
2023	-	-	5,00	-3,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	13,43
Liquidità	86,57
Altro	0,00

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	13,43
Liquidità	86,57
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	15,20
United States Treasury Bills	-	14,11
United States Treasury Bills	-	13,89
United States Treasury Bills	-	13,25
United States Treasury Bills	-	11,39
United States Treasury Bills	-	9,59
United States Treasury Bills	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,78
Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000PD59QT4		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (18/05/2026)	USD 11,15				

Neuberger Berman Tactical Macro Fund USD I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

52,39 USD

(31/12/2025)