Neuberger Tactical Macro Fund USD I5 Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

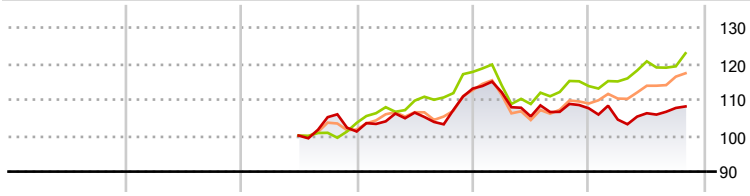
Benchmark Dichiarato
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™
★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	11,78	-4,85	0,49
Benchmark e Indici	-	-	-	13,67	-3,35	8,02
Categoria	-	-	-	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	7,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	2,84	3,79
6-Mesi	3,83	5,94	5,00
1-Anno	1,16	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	1,48	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

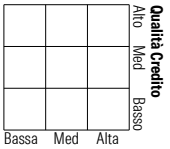
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	1,69	1,38	-
2025	-0,92	-5,99	1,22	0,92
2024	2,78	2,34	-3,05	9,62
2023	-	-	5,11	-3,78
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

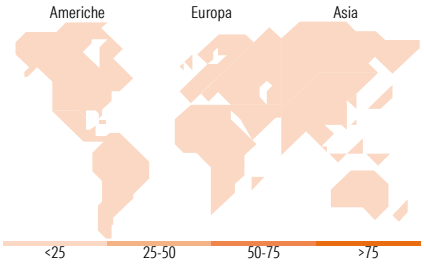


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	53,62
Liquidità	46,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	14,73
United States Treasury Bills	—	14,64
United States Treasury Bills	—	14,60
United States Treasury Bills	—	14,57
United States Treasury Bills	—	9,81
United States Treasury Bills	—	9,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,53
Derivati	-0,12

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (13/11/2026)	USD 11,05
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,95 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000Y16CQ19
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Tactical Macro Fund USD I5 Accumulating Class

Patrimonio Netto (MIn)	54,04 USD
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR