

# Neuberger Berman 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

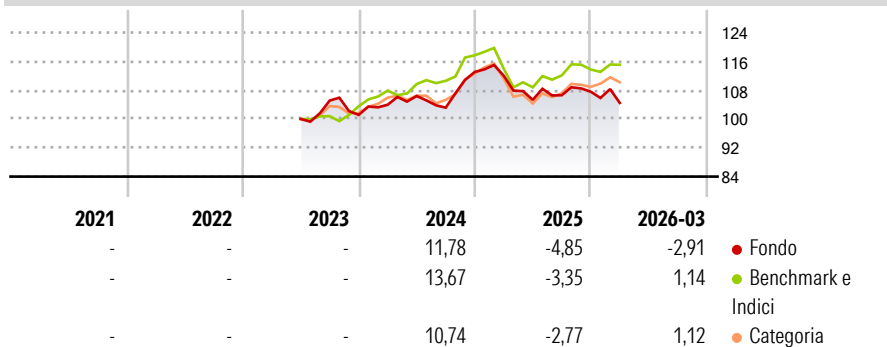
## Morningstar Rating™

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	-3,01	1,35	0,60
6-Mesi	-2,48	2,14	2,36
1-Anno	-6,52	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	-	-	-
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 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	30/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	IE000Y16CQ19		
NAV (02/04/2026)	USD 11,04				

# Neuberger Berman Tactical Macro Fund USD I5 Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 52,39 USD

(31/12/2025)