



Communiqué de presse

Contacts Presse : Céline Bruggeman, 01.76.21.81.12, cbruggeman@bdandp.com / Justine Gloaguen, 01.76.21.81.13, jgloaguen@bdandp.com

Neuberger Berman lance le fonds Macro Opportunities FX

Paris, le 09 décembre 2019. Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, lance le fonds Neuberger Berman Macro Opportunities FX.

Ce fonds vise un rendement positif brut de 5 à 6 % par an au-dessus du cash, principalement en recherchant la valeur relative sur les marchés de devises des pays du G10. La stratégie d'investissement du fonds repose sur un processus établi, avec un track record solide ainsi qu'une faible corrélation aux actions, aux obligations et aux placements alternatifs, démontrant une résistance particulièrement forte dans des conditions de marché difficiles.

Ugo Lancioni, Responsable des marchés de devises chez Neuberger Berman, est également Responsable du fonds Neuberger Berman Macro Opportunities FX, avec le soutien d'une équipe dédiée composée de cinq professionnels en investissement. Ugo Lancioni, qui gère de manière active des stratégies de devises chez Neuberger Berman depuis 2008, dispose d'un important historique de performance absolue à travers différents environnements de marché.

Le processus d'investissement du fonds est fondamental, utilisant un système propriétaire établi pour analyser les opportunités de valeur relative sur les principaux marchés de devises internationaux. L'équipe applique des coefficients de pondération discrétionnaires aux indicateurs propres à chaque pays, tels que la croissance, les flux de capitaux, la stabilité et la politique monétaire. Ce processus permet à l'équipe de déterminer la valeur fondamentale de chaque devise, d'identifier toute dislocation potentielle des prix, de comprendre les facteurs du marché et de décider ensuite des positions d'investissement à suivre.

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, déclare : « Dans un contexte de faible rendement, les investisseurs recherchent de plus en plus des solutions d'investissement différenciées, capables de générer des rendements non corrélés. L'équipe d'Ugo gère près de 10 milliards de dollars en stratégies de devises actives et génère de solides rendements absolus depuis plus d'une décennie. »

Ugo Lancioni, Responsable des marchés de devises, ajoute : « Avec l'évolution constante du paysage géopolitique, le marché des devises continuera d'offrir des opportunités de valeur relative, que nous cherchons à exploiter par un processus d'investissement fondamental discipliné. Notre stratégie est conçue pour résister à des conditions de marché difficiles et offre un complément parfait aux classes d'actifs traditionnelles dans les portefeuilles des investisseurs. »

- FIN-

Note aux éditeurs

Ugo Lancioni, Gérant Senior, Responsable des marchés de devises chez Neuberger Berman, est co-gérant de plusieurs stratégies obligataires, dont le fonds UCITS Neuberger Berman Diversified Currency. Il est membre de la direction des investissements qui établit la stratégie globale de Neuberger Berman sur le segment Investment Grade. Ugo dirige également l'équipe des marchés de devises chargée de déterminer l'exposition au risque de change sur plusieurs stratégies de portefeuille.

À propos de Neuberger Berman

Neuberger Berman, fondé en 1939, est une société de gestion indépendante et détenue par ses salariés. La société gère une gamme de stratégies – incluant des stratégies actions, fixed income, quantitatives et multi-asset class, des fonds de private equity et des hedge funds - pour le compte d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels dans le monde entier. Avec des bureaux dans 23 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 2 100 professionnels. Sur cinq années consécutives, la société a été désignée Best place to work par Pensions & Investments dans la catégorie gestion financière (entreprise de plus de 1 000 salariés). Constante, stable et centrée sur des objectifs de long terme, la société favorise une culture d'investissement basée sur la recherche fondamentale et l'indépendance. Elle gère 339 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30 septembre 2019. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.

AVERTISSEMENT

Tous les renseignements sont en date du 30 septembre 2019, sauf indication contraire, et sont sujets à changement sans préavis. Les données relatives à l'entreprise, y compris les effectifs et les actifs sous gestion, reflètent les données collectives des différents conseillers en investissement affiliés qui sont des filiales de Neuberger Berman Group LLC. L'historique de la société comprend l'historique de toutes les filiales de la société, y compris les entités remplacées et les acquisitions.

Ces documents sont publiés sur une base limitée par l'intermédiaire de diverses filiales et sociétés affiliées mondiales de Neuberger Berman Group LLC. Veuillez consulter le site www.nb.com/en/global/disclosure-global-communications pour connaître les entités spécifiques et les limites et restrictions juridiques.

Le nom et le logo "Neuberger Berman" sont des marques de service déposées de Neuberger Berman Group LLC.

©2019 Neuberger Berman Group LLC. Tous droits réservés.