

# Neuberger Berman Event Driven Fund GBP I5 Distribution Class - Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

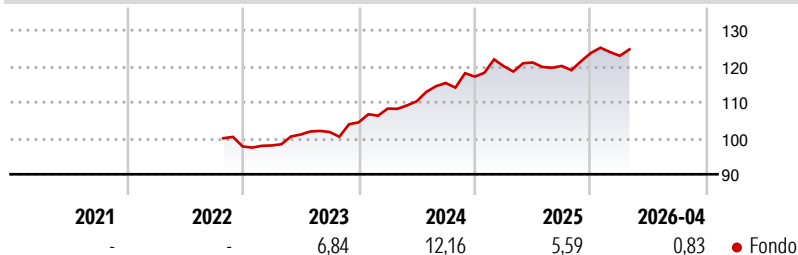
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,90 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,30  |
| 6-Mesi         | 3,88  |
| 1-Anno         | 4,55  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,84  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------|-------|------|-------|------|
| 2026    | -0,62 | -    | -     | -    |
| 2025    | 2,47  | 0,87 | -0,80 | 2,98 |
| 2024    | 3,66  | 1,86 | 4,61  | 1,53 |
| 2023    | 0,27  | 3,11 | 0,69  | 2,63 |
| 2022    | -     | -    | -     | -    |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,43  
62,48  
37,31  
-0,23

#### Fixed Income Style

##### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Trs Msalp114 Index /Long/                   | -       | 77,14  |
| United States Treasury Bills                | -       | 10,12  |
| United States Treasury Bills                | -       | 9,87   |
| United States Treasury Bills                | -       | 7,68   |
| Wells Fargo & Co.                           | -       | 2,56   |
| Morgan Stanley Bank,...                     | -       | 2,18   |
| Bank of America Corp.                       | -       | 2,16   |
| U.S. Bank National Association              | -       | 1,97   |
| Truist Bank (North Carolina)                | -       | 1,79   |
| American Express Company                    | -       | 1,71   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 117,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 76     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 27,73 |
| Societario               | 62,61 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,66  |
| Derivati                 | 0,00  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 10,31 |
| Da 4 a 6 cedole   | 89,69 |
| 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 %

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

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                 |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 94,34 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 GBP |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza       | 26/10/2022  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,59%           |
| Nome del Gestore       | Joe Rotter  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 26/10/2022  | ISIN                    | IE000TEWJNL5 |                              |                 |
| NAV (08/05/2026)       | GBP 12,54   |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 805,40 USD  |                         |              |                              |                 |

(30/04/2026)