

# Neuberger Berman Event Driven Fund USD I5 Accumulating Class

## 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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,00
6-Mesi	4,62
1-Anno	10,19
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	4,34	-	-
2025	-0,63	-4,88	0,88	3,11
2024	4,69	2,35	-1,18	8,92
2023	-2,16	0,27	4,97	-1,75
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,27  
66,26  
33,57  
-0,10

#### Fixed Income Style

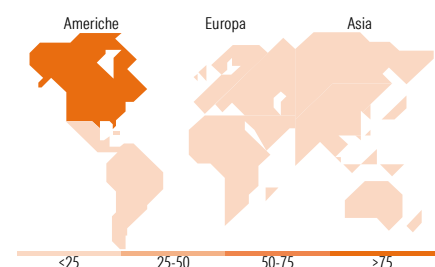
##### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Msalp114 Index /Long/	-	85,31
United States Treasury Bills	-	10,57
United States Treasury Bills	-	9,68
United States Treasury Bills	-	7,50
JPMorgan Chase & Co.	-	2,68
Morgan Stanley Bank,...	-	2,13
Bank of America Corp.	-	2,12
U.S. Bank National Association	-	2,05
Merck & Co., Inc	-	1,84
Truist Bank (North Carolina)	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	27,79
Societario	66,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,17
Da 4 a 6 cedole	81,83
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)	58,86 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
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	IE00033HFZ64		
NAV (02/07/2026)	USD 13,04				
Patrimonio Netto (Mln)	823,41 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.