

Neuberger Berman Event Driven Fund USD I5 Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,59	2025	-0,63	-4,88	0,88	3,11
3-Anni Ann.ti	5,11	2024	4,69	2,35	-1,18	8,92
5-Anni Ann.ti	-	2023	-2,16	0,27	4,97	-1,75
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trs Msalp114 Index /Long/	—	92,71
United States Treasury Bills	—	10,48
United States Treasury Bills	—	2,71
Bank of America Corp.	—	2,71
Wells Fargo & Co.	—	2,60
AT&T Inc	—	2,45
American Express Company	—	2,42
U.S. Bank National Association	—	2,40
Truist Bank (North Carolina)	—	2,35
Goldman Sachs Group, Inc.	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	13,31
■ Societario	71,82
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,87
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	10,28
Da 4 a 6 cedole	86,49
Da 6 a 8 cedole	2,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	58,04 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	26/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Joe Rotter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 12,87	ISIN	IE00033HFZ64		
Patrimonio Netto (Mln)	570,25 USD				

(30/11/2025)