

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

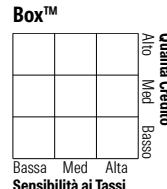
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	1,98
1-Anno	-3,59
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

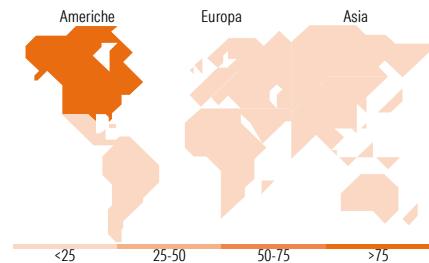
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50
● Obbligazioni	71,14
● Liquidità	27,91
● Altro	0,45

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	58,04 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	26/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Joe Rotter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2022	ISIN	IE00033HFZ64		
NAV (29/01/2026)	USD 12,87				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	570,25 USD				