Neuberger Berman Event Driven Fund GBP I5 Accumulating Class - Hedged

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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-	6,74	13,55	5,30	4,40	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,01
6-Mesi	3,65
1-Anno	8,19
3-Anni Ann.ti	8,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

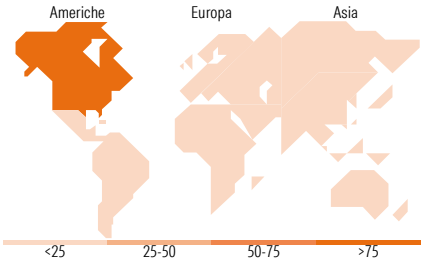
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	5,05	-	-
2025	2,43	0,67	-0,81	2,96
2024	3,57	2,43	5,35	1,61
2023	0,47	3,00	0,59	2,54
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,27
● Obbligazioni	66,26
● Liquidità	33,57
● Altro	-0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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

Coupon 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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/10/2022
Nome del Gestore	Joe Rotter
Data Inizio Gestione	26/10/2022
NAV (02/07/2026)	GBP 12,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	823,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026)	254,34 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004B8PGL9

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.