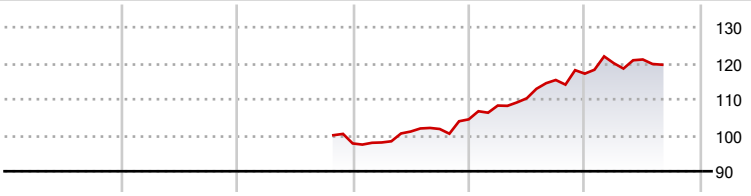
# Neuberger Berman Event Driven Fund GBP I5 Distribution Class - Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Event Driven | Not Categorized<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 6,84 | 12,16 | 2,11 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,03 |
| 6-Mesi | 0,83 |
| 1-Anno | 4,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

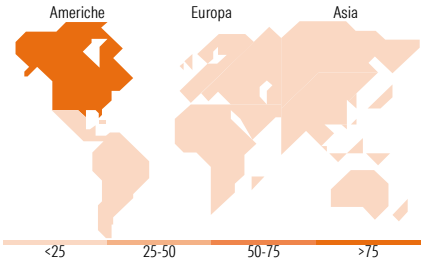
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,47 | 0,87 | - | - |
| 2024 | 3,66 | 1,86 | 4,61 | 1,53 |
| 2023 | 0,27 | 3,11 | 0,69 | 2,63 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,68 |
| Obbligazioni | 60,90 |
| Liquidità | 38,64 |
| Altro | -0,23 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Trs Msalp114 Index /Long/ | — | 73,17 |
| United States Treasury Bills | — | 10,08 |
| United States Treasury Bills | — | 7,80 |
| United States Treasury Bills | — | 6,24 |
| Morgan Stanley Bank,... | — | 2,37 |
| Wells Fargo & Co. | — | 2,32 |
| Citibank, N.A. | — | 2,26 |
| AT&T Inc | — | 2,18 |
| American Express Company | — | 2,16 |
| Truist Bank (North Carolina) | — | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 110,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 66 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,23 |
| Societario | 61,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,59 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 79,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,49 |
| 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 (16/09/2025) | GBP 12,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 638,23 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025) | 75,83 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000TEWJNL5 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,59% |
| Spese correnti | 0,61% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.