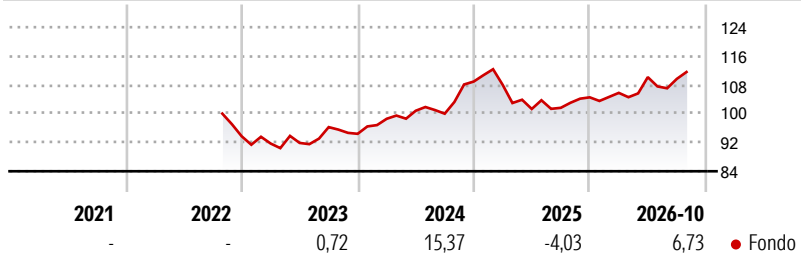
# Neuberger Event Driven Fund USD I Accumulating Class

| 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,72 | 15,37 | -4,03 | 6,73 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,17 |
| 6-Mesi | 7,47 |
| 1-Anno | 7,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

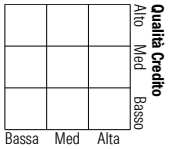
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,19 | 4,13 | -0,45 | - |
| 2025 | -0,86 | -6,18 | 0,32 | 2,86 |
| 2024 | 4,42 | 2,27 | -0,81 | 8,92 |
| 2023 | -2,16 | 0,18 | 4,77 | -1,92 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

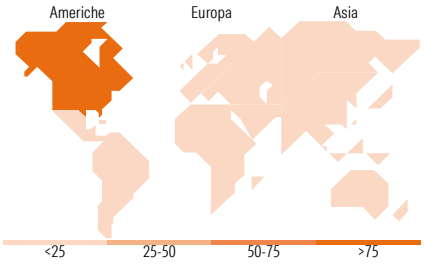


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,04 |
| Obbligazioni | 74,74 |
| Liquidità | 24,12 |
| Altro | 1,10 |

**Fixed Income Style Box™**




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




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Trs Msalp114 Index /Long/ | — | 86,26 |
| United States Treasury Bills | — | 12,67 |
| United States Treasury Bills | — | 9,92 |
| United States Treasury Bills | — | 6,09 |
| Wells Fargo & Co. | — | 2,74 |
| Bank of America Corp. | — | 2,37 |
| Morgan Stanley Bank,... | — | 1,94 |
| U.S. Bank National Association | — | 1,87 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 1,85 |
| Merck & Co., Inc | — | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 127,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 73 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,01 |
| Societario | 69,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 85,62 |
| 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 (10/11/2026) | USD 12,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 903,31 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 51,43 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000F96D003 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| T.E.R. | 1,07% |
| Spese correnti | 1,09% |
| 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.