

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

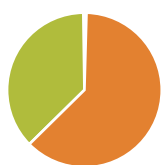
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	2,27
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,37	-	-	-
2025	-0,63	-4,88	0,88	3,11
2024	4,69	2,35	-1,18	8,92
2023	-2,16	0,27	4,97	-1,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,43
Obbligazioni	62,48
Liquidità	37,31
Altro	-0,23

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

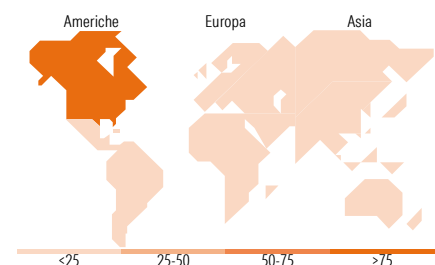
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Msalp114 Index /Long/	-	77,14
United States Treasury Bills	-	10,12
United States Treasury Bills	-	9,87
United States Treasury Bills	-	7,68
Wells Fargo & Co.	-	2,56
Morgan Stanley Bank,...	-	2,18
Bank of America Corp.	-	2,16
U.S. Bank National Association	-	1,97
Truist Bank (North Carolina)	-	1,79
American Express Company	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	27,73
Societario	62,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,31
Da 4 a 6 cedole	89,69
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 %

Regione	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)	59,05 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	0,59%
Nome del Gestore	Joe Rotter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2022	ISIN	IE00033HFZ64		
NAV (13/05/2026)	USD 12,86				
Patrimonio Netto (Mln)	805,40 USD				

(30/04/2026)