

Neuberger Berman Event Driven Fund GBP I5 Accumulating Class - Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

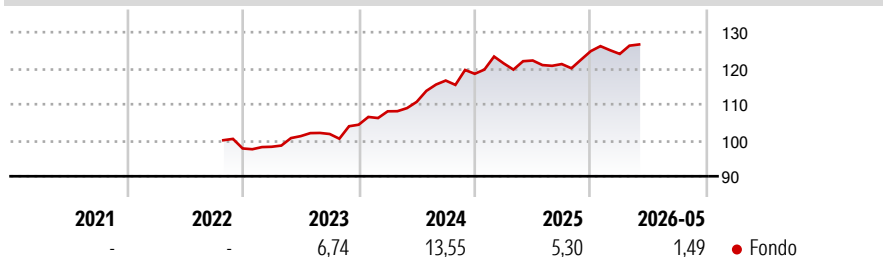
Morningstar Rating™

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

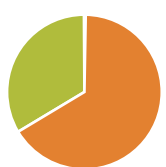
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,98
6-Mesi	3,38
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	8,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,62	-	-	-
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 %

Azioni	0,27
Obbligazioni	66,26
Liquidità	33,57
Altro	-0,10

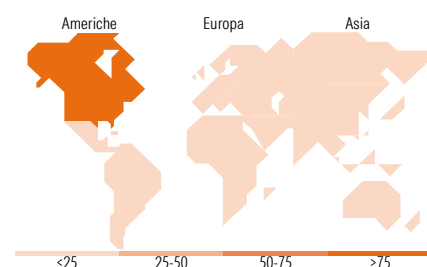
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	255,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,58%
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	IE0004B8PGL9		
NAV (26/06/2026)	GBP 13,02				
Patrimonio Netto (Mln)	823,41 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.