

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 | 1,21 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,78 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,43 |
| 6-Mesi | 4,09 |
| 1-Anno | 3,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

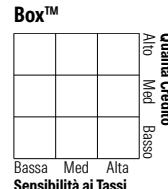
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,43 | 0,67 | -0,81 | 2,96 |
| 2024 | 3,57 | 2,43 | 5,35 | 1,61 |
| 2023 | 0,47 | 3,00 | 0,59 | 2,54 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



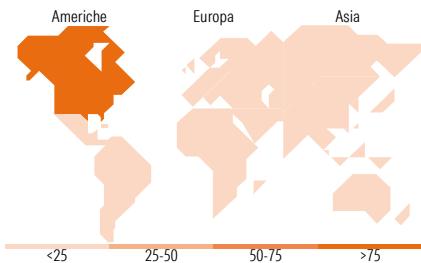
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,36 |
| ● Obbligazioni | 55,21 |
| ● Liquidità | 44,87 |
| ● Altro | -0,44 |

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Trs Msalp114 Index /Long/ | - | 79,05 |
| United States Treasury Bills | - | 12,46 |
| United States Treasury Bills | - | 8,92 |
| United States Treasury Bills | - | 6,30 |
| AT&T Inc | - | 2,32 |
| Wells Fargo & Co. | - | 2,23 |
| Bank of America Corp. | - | 2,14 |
| American Express Company | - | 1,91 |
| Morgan Stanley Bank,... | - | 1,90 |
| U.S. Bank National Association | - | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 119,14 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 75 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 27,66 |
| ■ Societario | 55,17 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 17,17 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 93,22 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 249,34 GBP | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,59% |
| Data di Partenza | 26/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | Joe Rotter | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/10/2022 | ISIN | IE0004B8PGL9 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 12,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 720,92 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |