Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

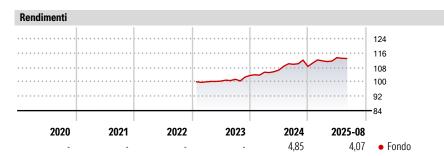
N/A

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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	2025	2,87	1,62	-	-
1-Anno	2,83	2024	1,75	1,14	3,02	-1,10
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,40	1,00	2,08
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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	17/01/2023
Nome del Gestore	Joe Rotter
Data Inizio Gestione	26/10/2022
NAV (16/09/2025)	EUR 11,26
Patrimonio Netto (MIn)	638,23 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,91 EUR
(16/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GM3WKE5

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-