

Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

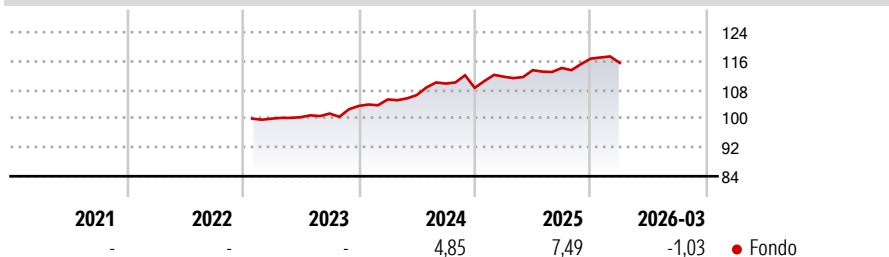
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,86
6-Mesi	2,21
1-Anno	5,37
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,03	-	-	-
2025	2,87	1,62	0,53	2,29
2024	1,75	1,14	3,02	-1,10
2023	-	0,40	1,00	2,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	35,93
● Obbligazioni	64,70
● Liquidità	0,27
● Altro	-0,90

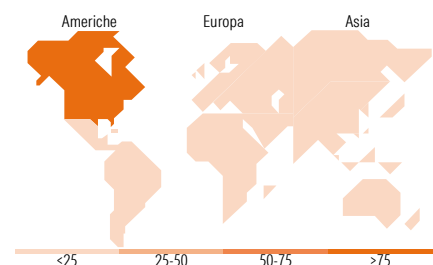
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Msalp114 Index /Long/	-	75,09
United States Treasury Bills	-	10,70
United States Treasury Bills	-	9,56
United States Treasury Bills	-	7,31
Wells Fargo & Co.	-	2,60
Bank of America Corp.	-	2,31
Morgan Stanley Bank,...	-	2,09
American Express Company	-	1,84
U.S. Bank National Association	-	1,83
Abbott Laboratories	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	27,40
⚙️ Societario	64,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,31
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,29
Da 4 a 6 cedole	89,71
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)	30,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	17/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Joe Rotter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2022	ISIN	IE000GM3WKE5		
NAV (13/04/2026)	EUR 11,57				
Patrimonio Netto (Mln)	746,49 USD				

(31/03/2026)