Neuberger US Small Cap Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

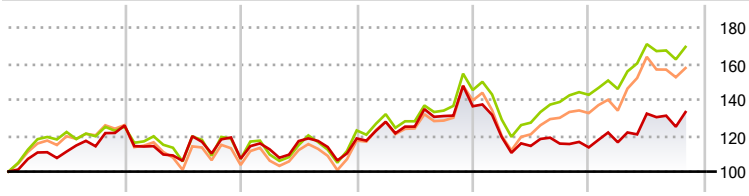
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull'analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,61	-14,67	10,47	15,09	-16,75	17,28	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Basso

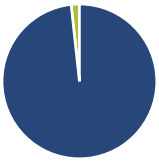
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	-0,38	-1,69
6-Mesi	12,45	8,54	6,77
1-Anno	17,50	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	7,85	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	1,61	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	7,82	9,12	9,78

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

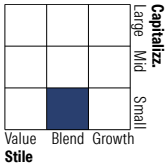
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,50	13,68	-5,49	-
2025	-12,55	-4,12	1,12	-1,82
2024	7,82	-2,11	4,70	4,15
2023	4,84	4,10	-2,82	4,17
2022	-9,13	-7,17	3,87	-2,62

Portafoglio 31/10/2026



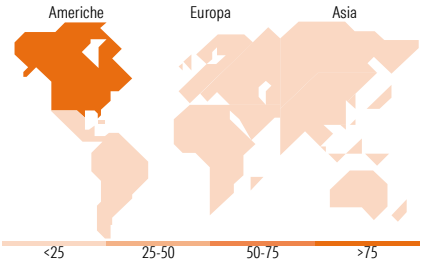
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,02
Small	65,71
Micro	29,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.266,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
White Mountains Insurance...		2,26
Haemonetics Corp		1,99
Revvity Inc		1,83
Ryan Specialty Holdings Inc...		1,71
Tyler Technologies Inc		1,67
Hagerty Inc Ordinary Shares...		1,61
UGI Corp		1,59
AptarGroup Inc		1,58
Tidewater Inc		1,58
Jack Henry & Associates Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,81**
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	20,54
Immobiliare	2,80
Sensibile	**43,01**
Telecomunicazioni	2,00
Energia	6,18
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	11,82
Difensivo	**23,18**
Beni Difensivi	1,03
Salute	16,33
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,13**
Stati Uniti	96,83
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
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	05/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011
NAV (10/11/2026)	USD 32,25
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	67,80 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B64QTZ34
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

Neuberger US Small Cap Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)	430,61 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR