

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund Class EUR A Accumulating

Categoria Morningstar™

Aziende Hedge

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

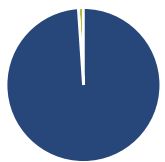
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-7,58
6-Mesi	-9,53
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	10,94
10-Anni Ann.ti	6,54

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-	-	-
2024	9,14	0,22	9,09	-1,43
2023	3,51	6,70	-6,17	10,31
2022	-6,59	-18,62	-5,25	10,34
2021	6,11	6,09	0,24	8,90

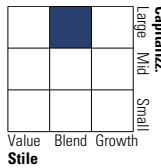
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

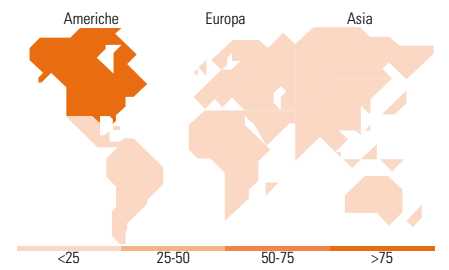
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	35,50
Large	30,92
Medium	23,00
Small	10,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
135.224,26	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,13
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	4,95
Apple Inc	Software	4,57
Alphabet Inc Class C	Software	4,24
Brookfield Corp Registered...	Assicurazione	4,00
Amazon.com Inc	Software	3,74
Graphic Packaging Holding Co	Software	3,22
Motorola Solutions Inc	Software	3,18
Aramark	Software	3,15
US Foods Holding Corp	Software	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,23
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	16,94
Finanza	23,13
Immobiliare	-
Sensibile	43,38
Telecomunicazioni	7,40
Energia	2,78
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	19,44
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	6,10
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,44
Stati Uniti	93,40
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
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)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	28/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE00B7F25G09		
NAV (15/04/2025)	EUR 31,34				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund Class EUR A Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

400,19 USD

Hedged
