

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar 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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-0,69	-0,78
6-Mesi	2,57	6,17	5,13
1-Anno	-2,97	1,10	-0,11
3-Anni Ann.ti	11,61	16,31	12,42
5-Anni Ann.ti	11,28	13,62	6,94
10-Anni Ann.ti	11,26	13,53	10,96

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,83	-0,63	6,04	1,52
2024	12,08	1,47	5,16	6,74
2023	2,36	6,84	-2,72	6,31
2022	-4,11	-12,74	2,11	2,52

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzaz.

Mkt Cap %

Fondo

Stile

Value

Blend

Growth

Mkt Cap %

Giant	51,51
Large	20,03
Medium	21,80
Small	6,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

80

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,95
Alphabet Inc Class C	□	5,41
Apple Inc	□	5,36
Amazon.com Inc	□	4,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	3,97
NVIDIA Corp	□	3,96
Brookfield Corp Registered...	□	3,68
Broadcom Inc	□	3,62
JPMorgan Chase & Co	□	3,35
Oracle Corp	□	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	37,83
▪ Materie Prime	1,72
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,81
▪ Finanza	23,30
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	48,30
▪ Telecomunicazioni	9,86
▪ Energia	0,26
▪ Beni Industriali	11,41
▪ Tecnologia	26,76
→ Difensivo	13,87
▪ Beni Difensivi	4,85
▪ Salute	5,93
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	95,34
• Stati Uniti	91,58
• Canada	3,76
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	4,66
• Regno Unito	1,57
• Europa Occidentale - Euro	1,22
• Europa Occidentale - Non Euro	1,87
• 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)	75,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE00B775SV38		
NAV (29/01/2026)	USD 46,99				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

408,85 USD

(31/10/2025)