

# Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD A Accumulating Class

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Market Extended NR USD S&amp;P 500 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

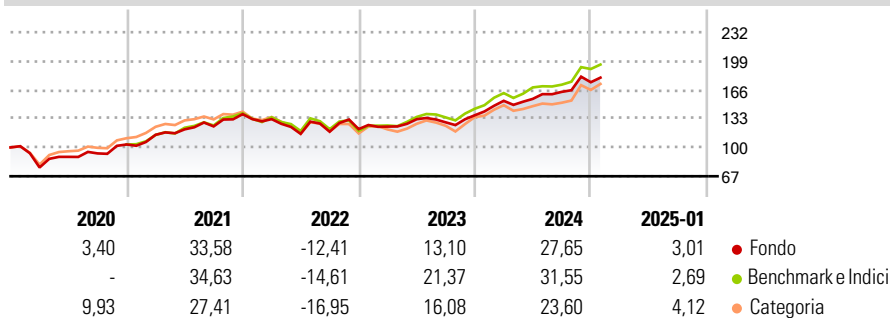
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-Med

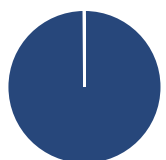
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


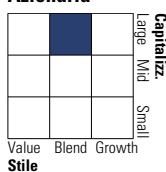
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	5,68	8,13
6-Mesi	18,78	23,64	28,26
1-Anno	23,19	26,77	26,87
3-Anni Ann.ti	11,47	14,80	10,02
5-Anni Ann.ti	11,19	14,62	10,65
10-Anni Ann.ti	11,25	13,31	10,46

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,72	5,45	2,80	11,30

**Portafoglio 31/10/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

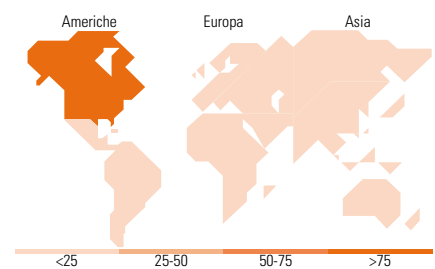
Style

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	35,88
Large	32,48
Medium	21,24
Small	10,41
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	130.134,92


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	5,15
Apple Inc	Software	4,72
Alphabet Inc Class C	Software	4,67
Brookfield Corp Registered...	Immobiliare	3,91
Amazon.com Inc	E-commerce	3,58
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,51
Graphic Packaging Holding Co	Imballaggio	3,34
Aramark	Servizi	3,29
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>43,00</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	22,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,38</b>
Telecomunicazioni	7,85
Energia	2,69
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	18,99
<b>Difensivo</b>	<b>13,62</b>
Beni Difensivi	6,08
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>97,41</b>
Stati Uniti	93,49
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,59</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	74,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B775SV38		
Data Inizio Gestione	28/06/2012				
NAV (07/02/2025)	USD 41,91				

# Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD A Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 358,90 USD

(31/10/2024)