

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

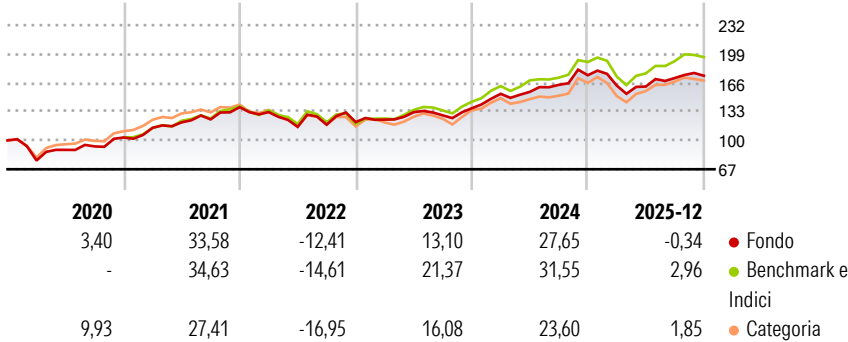
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società 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

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)

Rendimenti

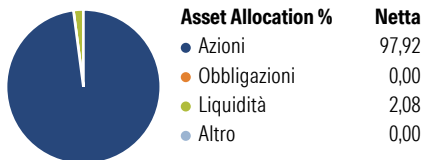


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-0,69	-0,78
6-Mesi	2,57	6,17	5,13
1-Anno	-2,97	1,10	-0,11
3-Anni Ann.ti	11,61	16,31	12,42
5-Anni Ann.ti	11,28	13,62	6,94
10-Anni Ann.ti	11,26	13,53	10,96

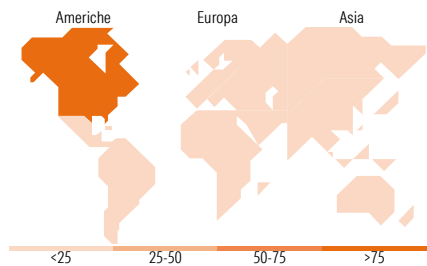
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,51
Large	20,03
Medium	21,80
Small	6,65
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	295.183,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,95
Alphabet Inc Class C	Internet	5,41
Apple Inc	Software	5,36
Amazon.com Inc	Internet	4,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,97
NVIDIA Corp	Software	3,96
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,68
Broadcom Inc	Software	3,62
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,35
Oracle Corp	Software	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero 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 - Emergente		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	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
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 (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)	