

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD T Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

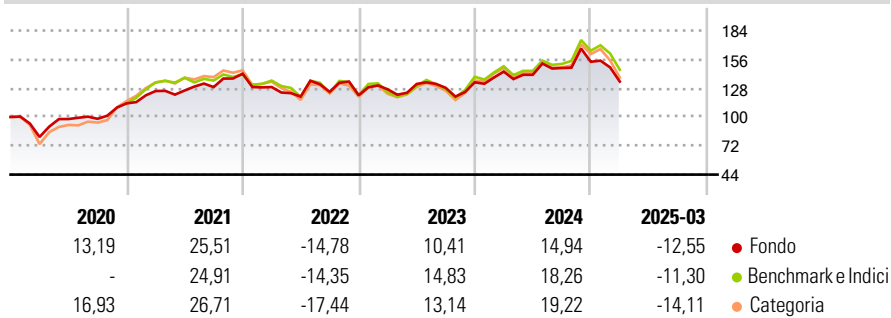
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

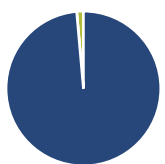
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-23,68	-23,89	-24,78
6-Mesi	-21,98	-18,85	-19,75
1-Anno	-11,30	-6,97	-10,79
3-Anni Ann.ti	-1,79	-1,66	-2,16
5-Anni Ann.ti	6,82	10,38	9,80
10-Anni Ann.ti	5,56	4,91	5,73

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,55	-	-	-
2024	7,77	-2,13	4,66	4,12
2023	4,80	4,09	-2,85	4,19
2022	-9,14	-7,19	3,84	-2,68
2021	10,60	0,42	2,64	10,10

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

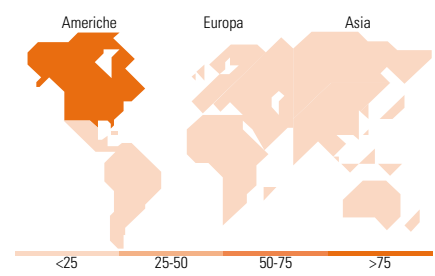
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	15,22
Small	70,92
Micro	13,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.481,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chemed Corp	+	2,06
RBC Bearings Inc	+	1,85
Valmont Industries Inc	+	1,76
FirstService Corp Ordinary...	+	1,71
Nexstar Media Group Inc	+	1,65
Texas Roadhouse Inc	+	1,61
Kirby Corp	+	1,56
CommVault Systems Inc	+	1,52
Fair Isaac Corp	+	1,50
Haemonetics Corp	+	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,77
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	14,00
Immobiliare	2,69
Sensibile	59,75
Telecomunicazioni	2,09
Energia	5,39
Beni Industriali	32,96
Tecnologia	19,32
Difensivo	11,48
Beni Difensivi	0,49
Salute	8,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,40
Stati Uniti	96,11
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,60
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/07/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8HXK965		
Data Inizio Gestione	01/07/2011				
NAV (17/04/2025)	USD 21,05				
Patrimonio Netto (Mln)	645,53 USD				

(31/03/2025)