

# Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B 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

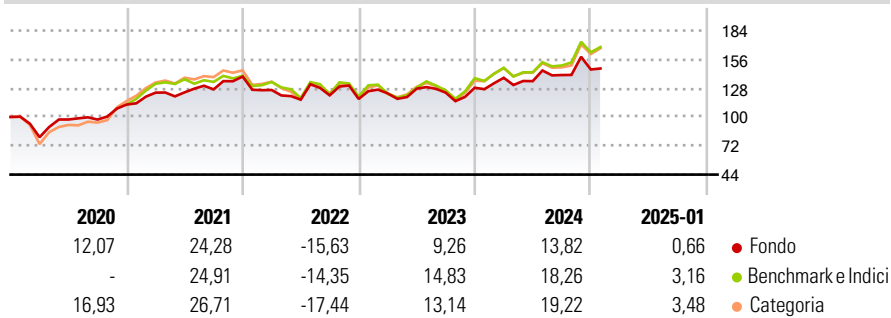
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

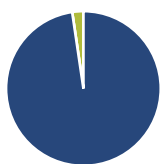
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 18,25 |
| 3Y R-Squared      | 93,41 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,62 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,92  | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,30  | 9,39  | 9,37  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,32  | 16,96 | 14,25 | 2024                     | 7,53  | -2,37 | 4,41  | 3,83  |
| 1-Anno           | 13,58 | 22,38 | 20,74 | 2023                     | 4,58  | 3,77  | -3,06 | 3,86  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,17  | 10,00 | 9,15  | 2022                     | -9,37 | -7,43 | 3,57  | -2,90 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,22  | 9,64  | 10,38 | 2021                     | 10,31 | 0,24  | 2,33  | 9,84  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,26  | 8,89  | 10,02 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,67 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,33  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

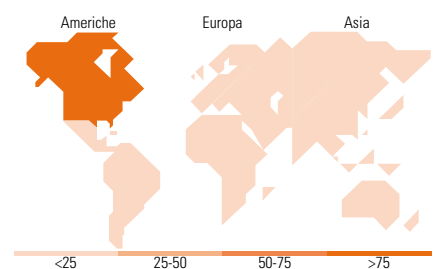
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |
| Style       |       |     |       |

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 20,47 |
| Small  | 66,49 |
| Micro  | 13,04 |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.073,97



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Manhattan Associates Inc                    |         | 1,98  |
| Kirby Corp                                  |         | 1,95  |
| Valmont Industries Inc                      |         | 1,83  |
| RBC Bearings Inc                            |         | 1,82  |
| SPS Commerce Inc                            |         | 1,81  |
| Fair Isaac Corp                             |         | 1,78  |
| FirstService Corp Ordinary...               |         | 1,72  |
| Tetra Tech Inc                              |         | 1,71  |
| Texas Roadhouse Inc                         |         | 1,67  |
| Haemonetics Corp                            |         | 1,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 113   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,84</b> |
| Materie Prime               | 3,78         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,34         |
| Finanza                     | 13,45        |
| Immobiliare                 | 2,27         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,52</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,37         |
| Energia                     | 5,84         |
| Beni Industriali            | 32,76        |
| Tecnologia                  | 20,54        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,64</b> |
| Beni Difensivi              | 0,82         |
| Salute                      | 8,98         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,41</b> |
| Stati Uniti                   | 96,38        |
| Canada                        | 3,03         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,59</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,59         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| 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) | 7,14 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR  |
|                        |                                                   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
|                        |                                                   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 2,93%      |
| Telefono               | -                                                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,95%      |
| Web                    | -                                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data di Partenza       | 16/07/2013                                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| Nome del Gestore       | -                                                 | ISIN                    | IE00B8HXJT91 |                              |            |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2011                                        |                         |              |                              |            |
| NAV (04/02/2025)       | USD 21,96                                         |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 895,80 USD                                        |                         |              |                              |            |

(31/12/2024)