

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD T Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

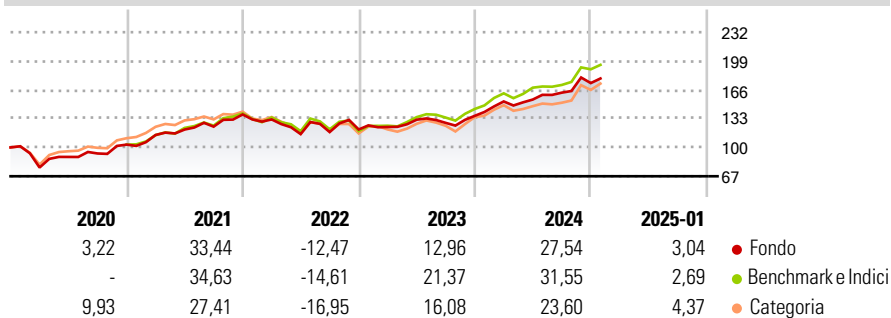
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-Med

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

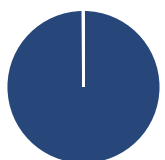
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,48	11,50	12,87
6-Mesi	15,76	19,96	22,91
1-Anno	23,92	27,91	26,57
3-Anni Ann.ti	11,25	14,64	9,91
5-Anni Ann.ti	11,42	14,90	10,74
10-Anni Ann.ti	11,38	13,46	10,43

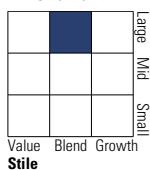
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,10	1,41	5,12	6,72
2023	2,36	6,78	-2,77	6,28
2022	-4,12	-12,73	2,04	2,51
2021	10,68	5,43	2,80	11,23

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %

Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


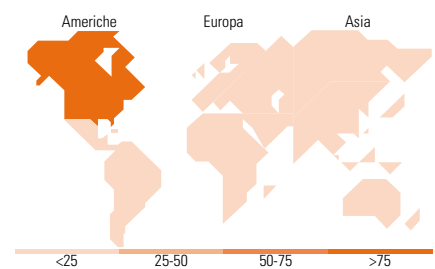
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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...	Assicurazione	3,91
Amazon.com Inc	Software	3,58
Motorola Solutions Inc	Software	3,51
Graphic Packaging Holding Co	Software	3,34
Aramark	Software	3,29
T-Mobile US Inc	Software	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,41
Stati Uniti	93,49
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,59
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
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)	20,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/11/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BCDZ0720		
Data Inizio Gestione	28/06/2012				
NAV (04/02/2025)	USD 28,02				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD T Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 358,90 USD

(31/10/2024)