

# Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD B 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™**

★★★

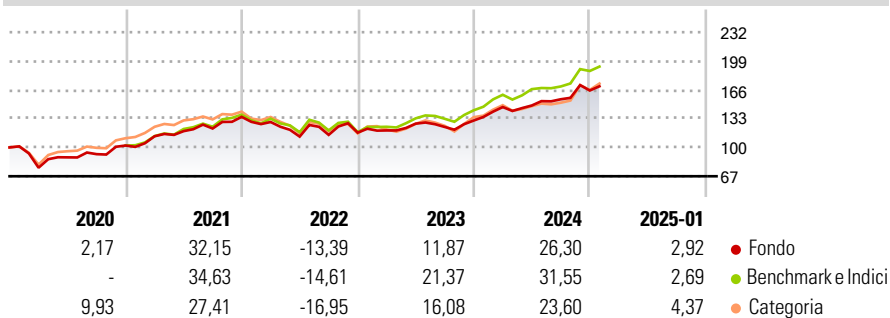
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

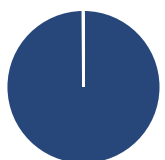
3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

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

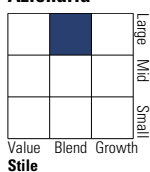
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,15	19,96	22,91	2024	11,81	1,17	4,86	6,47
1-Anno	22,68	27,91	26,57	2023	2,15	6,52	-2,99	5,97
3-Anni Ann.ti	10,14	14,64	9,91	2022	-4,37	-12,95	1,75	2,25
5-Anni Ann.ti	10,31	14,90	10,74	2021	10,41	5,19	2,53	10,98
10-Anni Ann.ti	10,26	13,46	10,43					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/10/2024**


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

**Style Box**
**Azionaria**


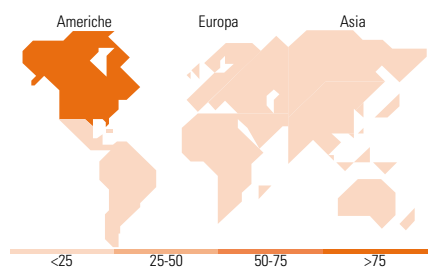
Value Blend Growth Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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...	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 %**

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 %**

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)	7,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,96%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/11/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BCDZ0381		
Data Inizio Gestione	28/06/2012				
NAV (04/02/2025)	USD 25,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 358,90 USD

(31/10/2024)