

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR B Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,55
6-Mesi	8,04
1-Anno	37,60
3-Anni Ann.ti	18,01
5-Anni Ann.ti	7,02
10-Anni Ann.ti	12,04

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	-	-	-
2025	-3,96	3,05	9,54	6,03
2024	8,82	5,58	11,74	-2,14
2023	-1,60	0,68	-1,98	9,83
2022	5,51	-21,95	-6,84	8,60

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,84
Large	22,46
Medium	21,58
Small	6,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
284.776,10	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,29
Microsoft Corp	ICT	5,16
Apple Inc	ICT	5,06
NVIDIA Corp	ICT	4,60
Amazon.com Inc	ICT	4,01
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,87
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,68
Broadcom Inc	ICT	3,43
General Motors Co	Automobili	3,23
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,84
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	24,80
Immobiliare	-
Sensibile	45,18
Telecomunicazioni	9,33
Energia	-
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	24,89
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	4,93
Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,29
Stati Uniti	91,59
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,71
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	1,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
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)	10,51 ZAR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,96%
Telefono	-	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	2,96%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/01/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BH2RDW08		
Data Inizio Gestione	28/06/2012				
NAV (15/04/2026)	ZAR 432,22				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR B Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

403,09 USD

(31/12/2025)