

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

Categoria Morningstar™

Aziende Hedge

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	14,06
1-Anno	27,61
3-Anni Ann.ti	6,15
5-Anni Ann.ti	7,76
10-Anni Ann.ti	8,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	10,90	9,87	-1,62	5,82

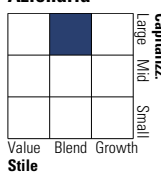
## Portafoglio 31/10/2024



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

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

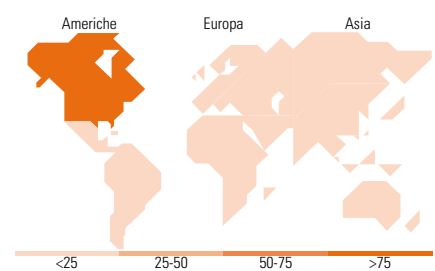
Stile

## 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		5,38
Berkshire Hathaway Inc Class B		5,15
Apple Inc		4,72
Alphabet Inc Class C		4,67
Brookfield Corp Registered...		3,91
Amazon.com Inc		3,58
Motorola Solutions Inc		3,51
Graphic Packaging Holding Co		3,34
Aramark		3,29
T-Mobile US Inc		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## 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 %

	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)	19,43 ZAR	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	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 (04/02/2025)	ZAR 383,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)

358,90 USD

**Hedged**

---