

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

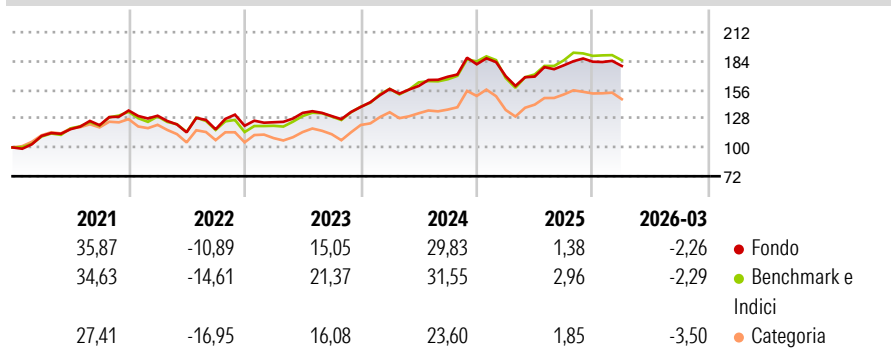
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	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	-1,91	-0,04	-3,39	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	4,34	5,79	0,49	2025	-6,42	-0,22	6,48	1,96
1-Anno	22,71	30,59	26,56	2024	12,56	1,88	5,59	7,21
3-Anni Ann.ti	14,62	17,58	14,59	2023	2,82	7,30	-2,34	6,78
5-Anni Ann.ti	10,24	11,30	4,26	2022	-3,72	-12,33	2,55	2,95
10-Anni Ann.ti	12,83	13,43	10,91					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

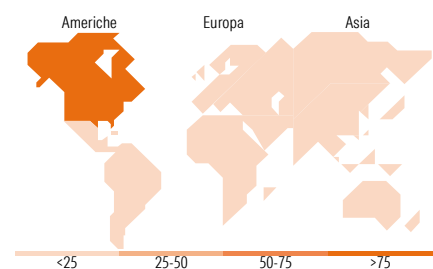
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,29</b>
Stati Uniti	91,59
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,16%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKJ9MD40		
Data Inizio Gestione	28/06/2012				
NAV (16/04/2026)	USD 37,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 403,09 USD

(31/12/2025)