

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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

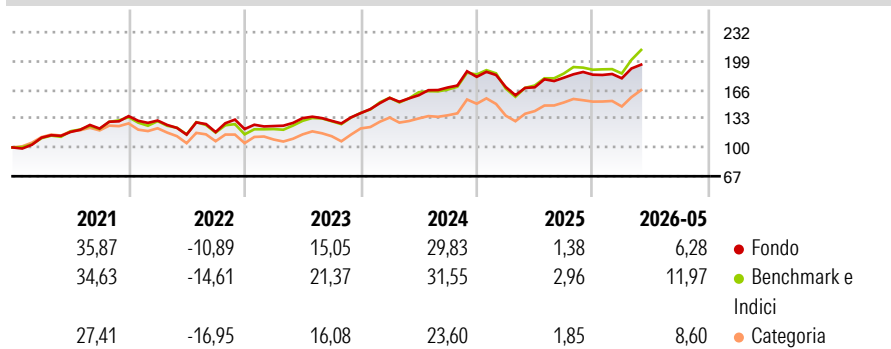
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

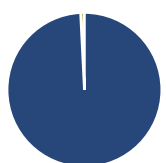
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

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

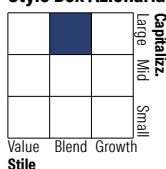
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,76	14,57	16,01	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	6,32	11,24	11,75	2025	-6,42	-0,22	6,48	1,96
1-Anno	16,87	25,39	25,58	2024	12,56	1,88	5,59	7,21
3-Anni Ann.ti	14,73	18,43	14,58	2023	2,82	7,30	-2,34	6,78
5-Anni Ann.ti	11,21	12,77	7,77	2022	-3,72	-12,33	2,55	2,95
10-Anni Ann.ti	13,44	14,19	10,74					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 28/02/2026


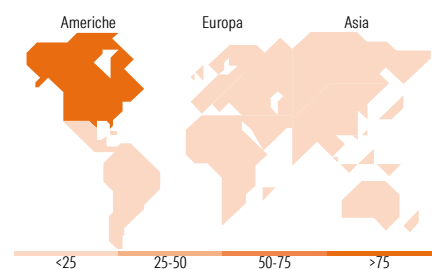
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,15		
Large	23,28		
Medium	23,73		
Small	6,84		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	243.789,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,20
NVIDIA Corp	ICT	4,54
Apple Inc	ICT	4,28
Microsoft Corp	ICT	4,20
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,02
Amazon.com Inc	ICT	3,71
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,58
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,38
Broadcom Inc	ICT	3,25
General Motors Co	Beni Industriali	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	40,26	44,47	15,27
Materie Prime	3,70		
Beni di Consumo Ciclici	13,41		
Finanza	23,15		
Immobiliare	-		
Telecomunicazioni		8,61	
Energia		1,31	
Beni Industriali		12,42	
Tecnologia		22,13	
Beni Difensivi		5,52	
Salute		6,09	
Servizi di Pubblica Utilità		3,66	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	95,13	4,87	0,00
Stati Uniti	91,53		
Canada	3,60		
America Latina e Centrale	0,00		
Regno Unito		1,66	
Europa Occidentale - Euro		0,87	
Europa Occidentale - Non Euro		2,34	
Europa dell'Est		0,00	
Africa		0,00	
Medio Oriente		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)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(23/06/2026)		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 (23/06/2026)	USD 38,13				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

386,02 USD

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

