

# 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 S&amp;P 500 NR USD

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

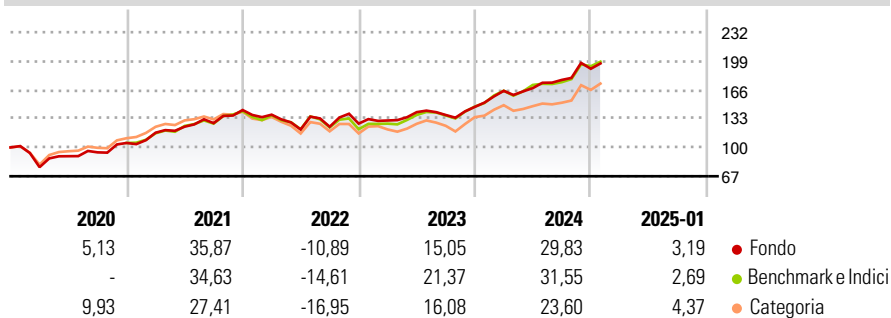
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

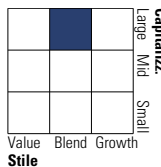
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	11,50	12,87
6-Mesi	16,87	19,96	22,91
1-Anno	26,18	27,91	26,57
3-Anni Ann.ti	13,27	14,64	9,91
5-Anni Ann.ti	13,45	14,90	10,74
10-Anni Ann.ti	13,40	13,46	10,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,56	1,88	5,59	7,21
2023	2,82	7,30	-2,34	6,78
2022	-3,72	-12,33	2,55	2,95
2021	11,18	5,90	3,27	11,74

**Portafoglio 31/10/2024**

**Style Box**
**Azionaria**


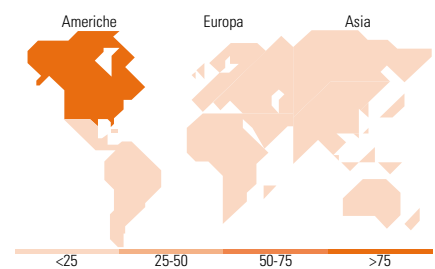
Value Blend Growth Small

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
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)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,19%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
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 (04/02/2025)	USD 32,91				

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

Patrimonio Netto (Mln) 358,90 USD

(31/10/2024)