## **Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class**

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US Target Market Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

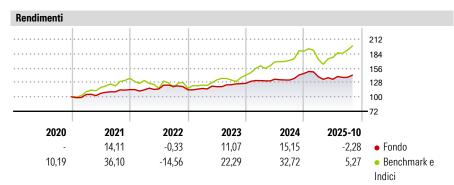
HFRX Equity Hedge USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni investendo principalmente in posizioni sia lunghe che corte di azioni statunitensi con una capitalizzazione minima di mercato di 250 milioni di USD.



| Misure di Rischio   | )     |                 |      |  |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha  | 0,65  | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |  |
| 3Y Beta   | 0,31  | 3Y Std Dev      | 8,51 |  |
| 3Y R-Squared  | 62,72 | 3Y Risk         | -    |  |
| 3Y Info Ratio   | -1,20 | 5Y Risk         | -    |  |
| 3Y Tracking Error   | 9,51  | 10Y Risk        | -    |  |
| Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |      |  |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,13  | 6,76  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 4,18  | 18,03 | 2025          | -4,35 | -3,54 | 2,79  | -     |
| 1-Anno           | 1,65  | 6,32  | 2024          | 4,25  | 2,04  | -1,25 | 9,62  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,61  | 16,62 | 2023          | 2,32  | 2,98  | 3,24  | 2,10  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,09  | 15,31 | 2022          | -0,36 | 1,56  | 4,63  | -5,87 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,08  | 12,87 | 2021          | 4,73  | 2,19  | 2,65  | 3,87  |

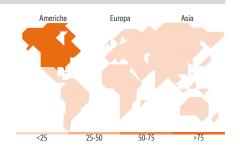
#### Portafoglio 30/09/2025











| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Apple Inc                             |         | 9,02  |
| Microsoft Corp                        |         | 8,51  |
| NVIDIA Corp                           |         | 7,26  |
| Alphabet Inc Class A                  |         | 7,12  |
| Amazon.com Inc                        | A       | 6,97  |
| Trs Jpnblqg2 Index Obfr01             | -       | 4,35  |
| Meta Platforms Inc Class A            |         | 4,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 47,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 207   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 2     |

Data Inizio Gestione NAV (06/11/2025)

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico              | 28,46 |
| 📤 Materie Prime               | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 14,39 |
| 🚅 Finanza                     | 12,88 |
| d Immobiliare                 | 1,19  |
| ₩ Sensibile                   | 55,18 |
| Telecomunicazioni             | 11,81 |
| <b>∆</b> Energia              | 2,56  |
| Beni Industriali              | 9,05  |
| Tecnologia                    | 31,77 |
| → Difensivo                   | 16,36 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 4,59  |
| Salute                        | 6,39  |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 5,38  |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 96,12 |
| Stati Uniti                   | 95,20 |
| Canada                        | 0,91  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 3,71  |
| Regno Unito                   | 1,65  |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,06  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,18  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,18  |

| Anagrafica          |                        |                         |              |                              |                |
|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 6,52 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
|                     | Management Ireland     | (07/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD     |
|                     | Limited                | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,16%          |
| Telefono            | -                      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,16%          |
| Web                 | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data di Partenza    | 15/05/2014             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| Nome del Gestore    | -                      | ISIN                    | IE00BKKN1160 |                              |                |

27/02/2014

USD 20,00

# **Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class**

Patrimonio Netto (MIn)

148,13 USD

(30/09/2025)

