Neuberger US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar
Morningstar US Total Market TR USD
Usato nel Report

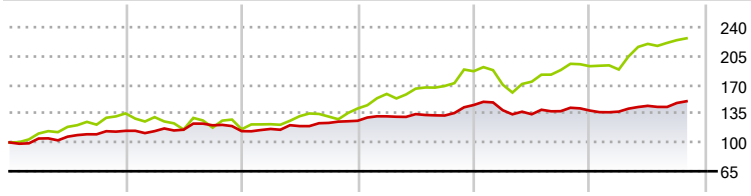
Benchmark Dichiarato
HFRX Equity Hedge USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,11	-0,33	11,07	15,15	-4,63	8,16
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	71,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	-

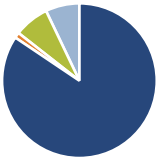
Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,39	-3,77
6-Mesi	2,91	-0,80
1-Anno	5,53	12,63
3-Anni Ann.ti	5,86	16,08
5-Anni Ann.ti	5,14	9,22
10-Anni Ann.ti	6,23	13,03

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

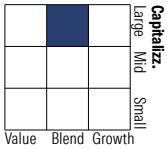
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	5,08	2,39	-
2025	-4,35	-3,54	2,79	0,55
2024	4,25	2,04	-1,25	9,62
2023	2,32	2,98	3,24	2,10
2022	-0,36	1,56	4,63	-5,87

Portafoglio 31/10/2026



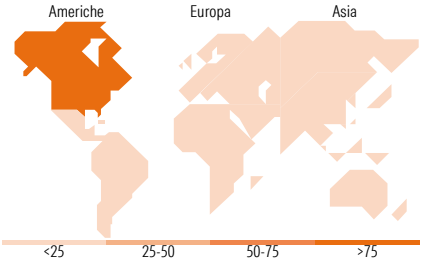
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,42
Obbligazioni	1,15
Liquidità	7,33
Altro	7,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,05
Large	36,57
Medium	13,09
Small	1,24
Micro	3,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	435.241,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,31
NVIDIA Corp		7,54
Trs Gsmbnlh1 Index Obfr01...	—	6,69
Apple Inc		6,32
Amazon.com Inc		5,60
Alphabet Inc Class A		5,52
Meta Platforms Inc Class A		4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,42**
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	13,14
Finanza	12,66
Immobiliare	1,62
Sensibile	**53,26**
Telecomunicazioni	10,48
Energia	2,61
Beni Industriali	7,83
Tecnologia	32,34
Difensivo	**19,33**
Beni Difensivi	4,56
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,98**
Stati Uniti	94,65
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,69**
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	1,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014
NAV (20/11/2026)	USD 19,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	167,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	5,89 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKN1160
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR