

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Equity Hedge USD

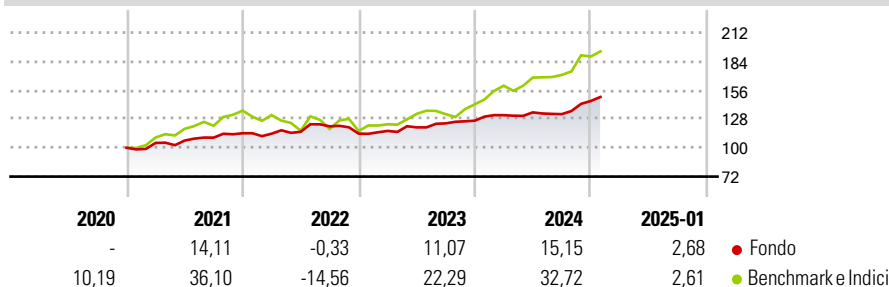
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	73,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

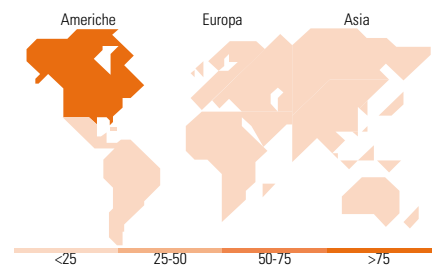
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,32	11,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,88	20,04	2024	4,25	2,04	-1,25	9,62
1-Anno	12,95	28,26	2023	2,32	2,98	3,24	2,10
3-Anni Ann.ti	10,41	15,10	2022	-0,36	1,56	4,63	-5,87
5-Anni Ann.ti	8,07	15,43	2021	4,73	2,19	2,65	3,87
10-Anni Ann.ti	7,30	13,93					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	37,37
	Large	39,21
	Medium	15,61
	Small	6,74
	Micro	1,07
Capitalizzazione	Fondo	
media di mercato	Ave Mkt Cap USD	199.770,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,45
Amazon.com Inc	E-commerce	6,01
Apple Inc	Software	5,05
Alphabet Inc Class A	Software	4,47
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,38
NVIDIA Corp	Software	4,10
Trs Jpnblggs Index Obfr01 +...	Obbligazioni	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,16
Finanza	13,85
Immobiliare	1,53
Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	11,25
Energia	1,90
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	29,45
Difensivo	18,25
Beni Difensivi	4,98
Salute	7,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2014	ISIN	IE00BKK1160		
NAV (04/02/2025)	USD 19,06				
Patrimonio Netto (Mln)	160,43 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.