

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I PF Distributing Class

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	59,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,10	3,66
6-Mesi	1,30	11,81
1-Anno	-6,77	1,40
3-Anni Ann.ti	3,66	16,71
5-Anni Ann.ti	4,82	14,64
10-Anni Ann.ti	4,38	13,61

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,53	-4,43	2,09	-
2024	3,83	1,63	-1,87	8,90
2023	2,06	2,70	3,02	0,95
2022	-0,56	1,25	4,38	-0,07
2021	4,43	1,42	2,40	3,23

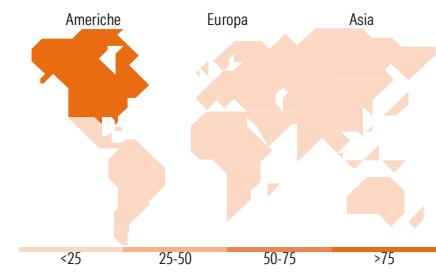
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	83,76
• Obbligazioni	0,42
• Liquidità	10,54
• Altro	5,29

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	43,48
Blend	Mid	Large	37,80
Growth	Small	Medium	12,18
		Small	4,90
		Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	320.316,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,84
Microsoft Corp	IT	7,85
Alphabet Inc Class A	IT	7,59
NVIDIA Corp	IT	7,27
Amazon.com Inc	IT	7,21
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01...	-	4,01
Broadcom Inc	IT	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		215
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,41
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	14,30
■ Finanza	11,86
■ Immobiliare	1,25
■ Sensibile	55,74
■ Telecomunicazioni	12,12
■ Energia	2,54
■ Beni Industriali	8,54
■ Tecnologia	32,54
■ Difensivo	16,85
■ Beni Difensivi	3,89
■ Salute	7,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	96,06
■ Stati Uniti	95,24
■ Canada	0,83
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	3,77
■ Regno Unito	1,58
■ Europa Occidentale - Euro	2,19
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,16
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	28,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	13/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2014	ISIN	IE00BV9FSD10		
NAV (12/12/2025)	USD 15,39				

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I PF Distributing Class

Patrimonio Netto (Mln)

160,55 USD

(31/10/2025)