

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A PF Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

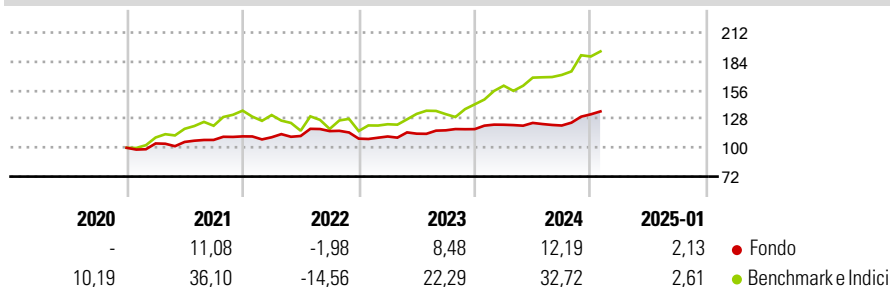
HFRX Equity Hedge USD

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.

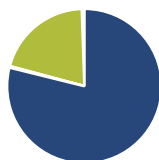
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 7,60 |
| 3Y R-Squared | 72,81 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,25 | 10Y Risk | - |

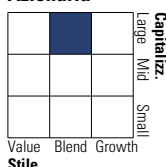
Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,15 | 11,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,76 | 20,04 | 2024 | 3,60 | 1,45 | -2,04 | 8,96 |
| 1-Anno | 9,95 | 28,26 | 2023 | 1,92 | 2,45 | 2,88 | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,85 | 15,10 | 2022 | -0,76 | 1,09 | 4,26 | -6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,36 | 15,43 | 2021 | 4,19 | 1,43 | 1,84 | 3,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 79,72 |
| Obbligazioni | 0,31 |
| Liquidità | 20,51 |
| Altro | -0,54 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

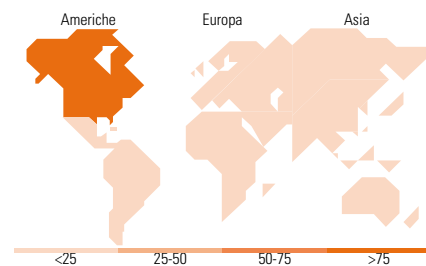
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,37 |
| Large | 39,21 |
| Medium | 15,61 |
| Small | 6,74 |
| Micro | 1,07 |

Capitalizzazione
media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 199.770,88 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,45 |
| Amazon.com Inc | Retail | 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 +... | - | 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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,31 |
| Stati Uniti | 96,02 |
| Canada | 1,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,48 |
| Regno Unito | 0,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,21 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,91% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,86% |
| Data di Partenza | 10/06/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2014 | ISIN | IE00BWB95Q06 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 14,19 | | | | |
| 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.