Neuberger Berman US Equity Fund I USD Distributing Class

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

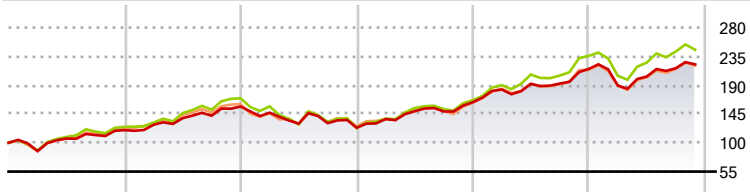
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked securities which are listed or traded on Recognised Markets located in the countries which comprise the MSCI ACWI (All Country World Index) (which may include Emerging Market Countries). The equity securities in which the Portfolio invests may include those issued by corporate, governments and government related entities across all industrial sectors and market capitalisations.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	19,75	30,80	-21,18	32,23	31,94	3,25
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

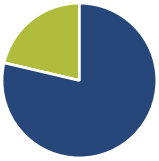
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	5,39	4,32
6-Mesi	10,12	12,25	10,62
1-Anno	2,85	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	19,25	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	13,35	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

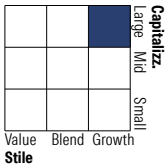
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,02	7,40	6,37	-
2024	12,25	4,73	0,30	11,91
2023	10,99	8,93	-0,18	9,57
2022	-6,15	-11,59	0,51	-5,49
2021	6,98	8,04	2,81	10,06

Portafoglio 31/10/2025



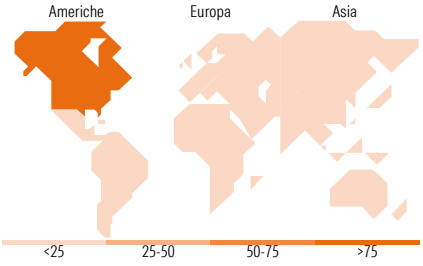
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,23
Large	35,48
Medium	5,79
Small	1,43
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	667.031,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Microsoft Corp		6,97
Amazon.com Inc		5,47
Apple Inc		5,00
Alphabet Inc Class A		4,61
Broadcom Inc		3,76
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Mastercard Inc Class A		2,13
Netflix Inc		2,13
GE Aerospace		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,99**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,58
Finanza	9,41
Immobiliare	-
Sensibile	**65,28**
Telecomunicazioni	14,96
Energia	0,59
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	42,06
Difensivo	**11,73**
Beni Difensivi	2,81
Salute	6,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,32**
Stati Uniti	96,11
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,68**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/12/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD350682
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 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

Neuberger Berman US Equity Fund I USD Distributing Class

Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (05/12/2025)	USD 39,44
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	127,58 USD

© 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 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.