

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

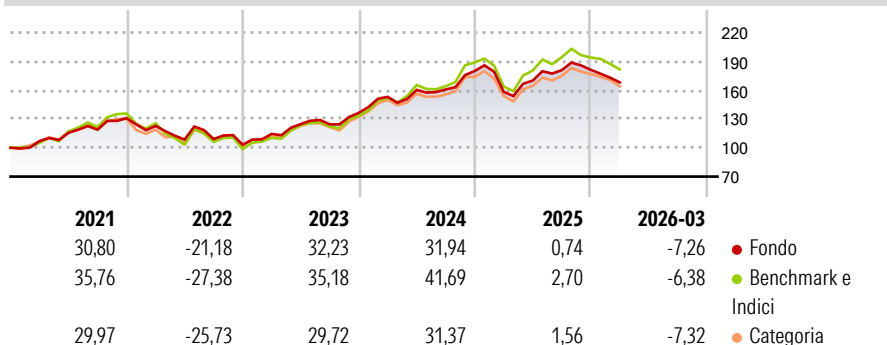
The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 14,38 |
| 3Y R-Squared      | 95,03 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,20 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,74  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,48 | -0,41 | -4,37 | 2026                     | -7,26  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -2,22 | -0,01 | -2,64 | 2025                     | -12,02 | 7,40   | 6,37  | 0,23  |
| 1-Anno           | 21,19 | 28,43 | 19,00 | 2024                     | 12,25  | 4,73   | 0,30  | 11,91 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,27 | 21,59 | 15,91 | 2023                     | 10,99  | 8,93   | -0,18 | 9,57  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,16 | 12,28 | 7,20  | 2022                     | -6,15  | -11,59 | 0,51  | -5,49 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,15 | 15,74 | 13,21 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 93,17 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 6,83  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Netta        | 93,17 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 6,83  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

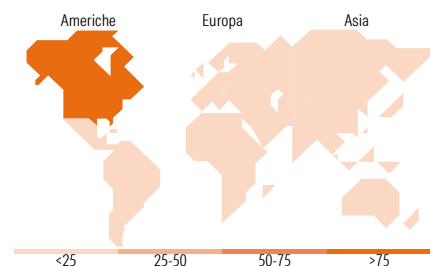
|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 62,22 |
| Large  | 30,50 |
| Medium | 6,07  |
| Small  | 1,21  |
| Micro  | 0,00  |

#### Fondo

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 62,22 |
| Large  | 30,50 |
| Medium | 6,07  |
| Small  | 1,21  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 701,496,56 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 8,27  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 7,24  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 6,54  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 6,45  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 6,09  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 4,37  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 3,77  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏠       | 3,14  |
| GE Aerospace                                | ⚙️      | 3,04  |
| Netflix Inc                                 | 📠       | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>22,65</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,58        |
| Finanza                     | 9,07         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>64,28</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,58        |
| Energia                     | 0,88         |
| Beni Industriali            | 10,36        |
| Tecnologia                  | 37,47        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,07</b> |
| Beni Difensivi              | 2,79         |
| Salute                      | 7,38         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,89         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,04</b> |
| Stati Uniti                   | 94,46        |
| Canada                        | 1,58         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,96</b>  |
| Regno Unito                   | 1,83         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,13         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono            | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,94%         |
| Data di Partenza    | 18/12/2015  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,92%         |
| Nome del Gestore    | -   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
|                     |   | ISIN                    | IE00BD350682 |                              |               |

# Neuberger Berman US Equity Fund I USD Distributing Class

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                              | 18/12/2015 |
| NAV <sup>(14/04/2026)</sup>                       | USD 38,46  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 80,53 USD  |