

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

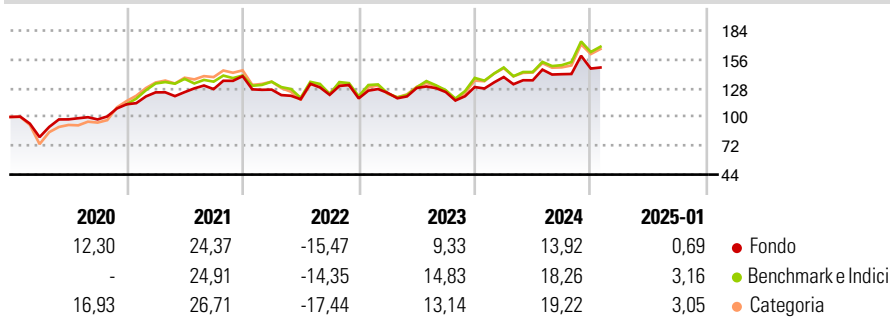
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull'analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 18,20 |
| 3Y R-Squared | 93,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,93 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

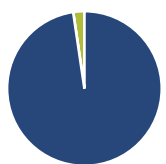
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,17 | 2,02 | 2,54 |
| 6-Mesi | 10,13 | 20,64 | 18,48 |
| 1-Anno | 13,56 | 22,58 | 22,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,32 | 9,82 | 9,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,24 | 9,49 | 10,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,54 | -2,30 | 4,39 | 3,87 |
| 2023 | 4,54 | 3,84 | -3,07 | 3,90 |
| 2022 | -9,36 | -7,41 | 3,65 | -2,82 |
| 2021 | 10,34 | 0,19 | 2,37 | 9,90 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,33 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Value Blend Growth

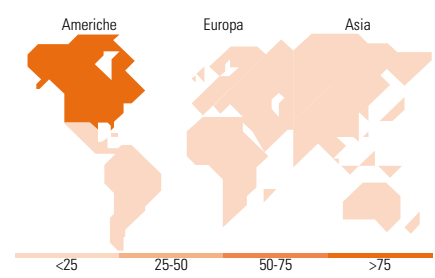
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 20,47 |
| Small | 66,49 |
| Micro | 13,04 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.073,97



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Manhattan Associates Inc | | 1,98 |
| Kirby Corp | | 1,95 |
| Valmont Industries Inc | | 1,83 |
| RBC Bearings Inc | | 1,82 |
| SPS Commerce Inc | | 1,81 |
| Fair Isaac Corp | | 1,78 |
| FirstService Corp Ordinary... | | 1,72 |
| Tetra Tech Inc | | 1,71 |
| Texas Roadhouse Inc | | 1,67 |
| Haemonetics Corp | | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 113 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,84 |
| Materie Prime | 3,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,34 |
| Finanza | 13,45 |
| Immobiliare | 2,27 |
| Sensibile | 60,52 |
| Telecomunicazioni | 1,37 |
| Energia | 5,84 |
| Beni Industriali | 32,76 |
| Tecnologia | 20,54 |
| Difensivo | 11,64 |
| Beni Difensivi | 0,82 |
| Salute | 8,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,41 |
| Stati Uniti | 96,38 |
| Canada | 3,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,59 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,59 |
| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,83% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,85% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/02/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BD9WHP16 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2011 | | | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 22,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 895,80 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.