

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

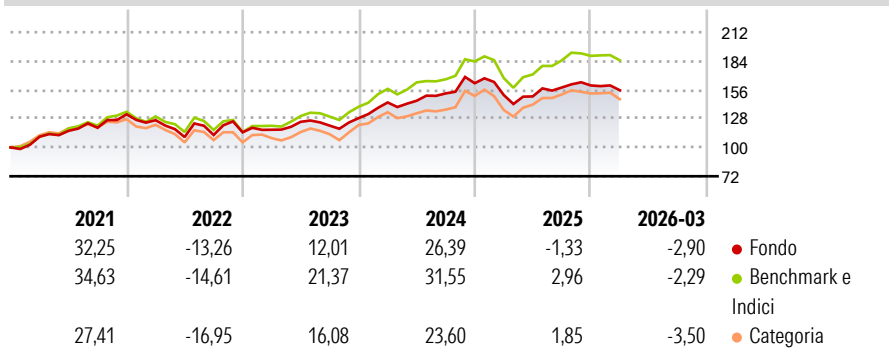
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	4,14	0,87	2026	-2,90	-	-	-
6-Mesi	2,06	5,22	1,93	2025	-7,05	-0,90	5,78	1,26
1-Anno	16,44	28,18	25,95	2024	11,83	1,19	4,91	6,47
3-Anni Ann.ti	11,86	18,57	15,22	2023	2,17	6,56	-2,96	6,03
5-Anni Ann.ti	7,76	11,94	5,06	2022	-4,38	-12,92	1,81	2,32
10-Anni Ann.ti	9,82	13,56	10,66					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

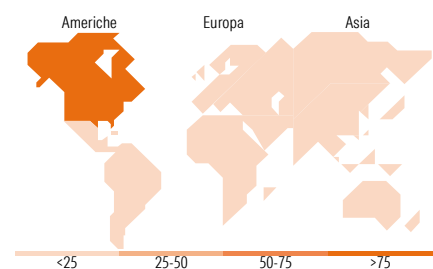
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,84
Large	22,46
Medium	21,58
Small	6,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	284.776,10


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,29
Microsoft Corp	ICT	5,16
Apple Inc	ICT	5,06
NVIDIA Corp	ICT	4,60
Amazon.com Inc	ICT	4,01
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,87
Brookfield Corp Registered...	Finanza	3,68
Broadcom Inc	ICT	3,43
General Motors Co	Automobili	3,23
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,84
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	24,80
Immobiliare	-
Sensibile	45,18
Telecomunicazioni	9,33
Energia	-
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	24,89
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	4,93
Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,29
Stati Uniti	91,59
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,71
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	1,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
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	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	18/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2012	ISIN	IE00BD9WHM84		
NAV (24/04/2026)	USD 29,71				

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

403,09 USD

(31/12/2025)