

# 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

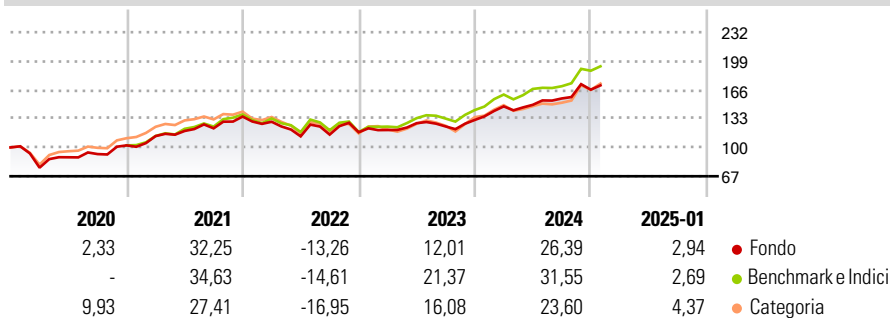
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un'analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società 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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

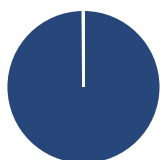
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	11,50	12,87
6-Mesi	15,23	19,96	22,91
1-Anno	22,76	27,91	26,57
3-Anni Ann.ti	10,28	14,64	9,91
5-Anni Ann.ti	10,43	14,90	10,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,83	1,19	4,91	6,47
2023	2,17	6,56	-2,96	6,03
2022	-4,38	-12,92	1,81	2,32
2021	10,43	5,17	2,57	11,02

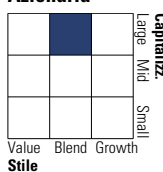
### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

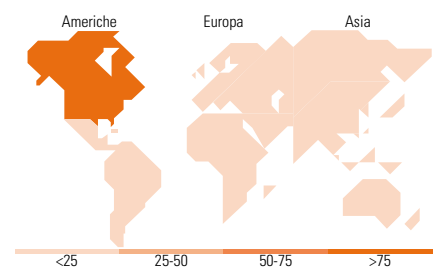
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,88
Large	32,48
Medium	21,24
Small	10,41
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 130.134,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	5,15
Apple Inc	Software	4,72
Alphabet Inc Class C	Software	4,67
Brookfield Corp Registered...	Assicurazione	3,91
Amazon.com Inc	Software	3,58
Motorola Solutions Inc	Software	3,51
Graphic Packaging Holding Co	Software	3,34
Aramark	Software	3,29
T-Mobile US Inc	Software	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,00</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	22,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,38</b>
Telecomunicazioni	7,85
Energia	2,69
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	18,99
<b>Difensivo</b>	<b>13,62</b>
Beni Difensivi	6,08
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,41</b>
Stati Uniti	93,49
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,59</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
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)	8,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,90%
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	IE00BD9WHM84		
Data Inizio Gestione	28/06/2012				
NAV (04/02/2025)	USD 26,72				

# Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 358,90 USD

(31/10/2024)