

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD A Accumulating

Categoria Morningstar™
Class A Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

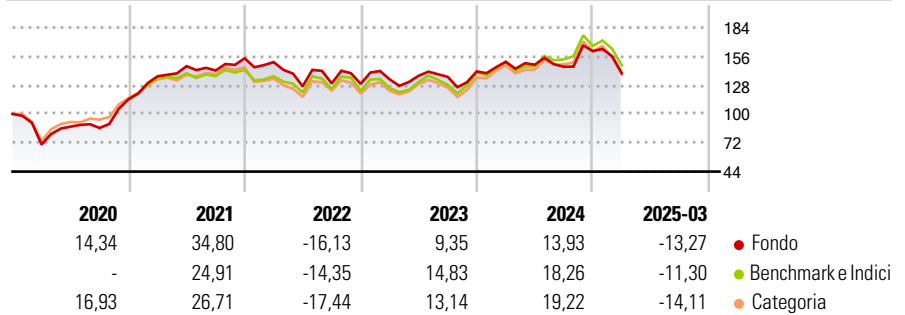
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio's investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,65
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

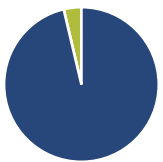
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-25,80	-23,89	-24,78
6-Mesi	-19,70	-18,85	-19,75
1-Anno	-13,47	-6,97	-10,79
3-Anni Ann.ti	-6,30	-1,66	-2,16
5-Anni Ann.ti	10,18	10,38	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,27	-	-	-
2024	6,59	-1,87	-1,30	10,36
2023	3,37	2,65	-0,83	3,92
2022	-2,42	-15,61	2,25	-0,39
2021	19,52	7,17	-2,86	8,34

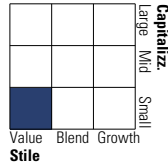
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



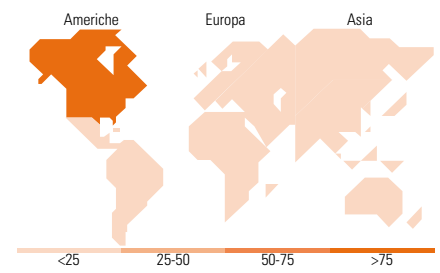
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	16,51
Small	47,42
Micro	36,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.800,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyndryl Holdings Inc...		3,92
Criteo SA ADR		3,40
Ciena Corp		3,03
AerCap Holdings NV		2,65
International Game...		2,61
KBR Inc		2,51
Ormat Technologies Inc		2,49
Avery Dennison Corp		2,09
Openlane Inc		2,04
TechnipFMC PLC		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,69
● Materie Prime	1,04
● Beni di Consumo Ciclici	11,64
● Finanza	5,00
● Immobiliare	-
Sensibile	60,38
● Telecomunicazioni	4,90
● Energia	6,39
● Beni Industriali	13,32
● Tecnologia	35,77
Difensivo	21,93
● Beni Difensivi	1,21
● Salute	10,18
● Servizi di Pubblica Utilità	10,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,22
● Stati Uniti	95,22
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,78
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	3,53
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	1,24
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)	6,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BY7S3S36		
Data Inizio Gestione	30/04/2015				
NAV (17/04/2025)	USD 19,41				
Patrimonio Netto (Mln)	398,47 USD				

(28/02/2025)