

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

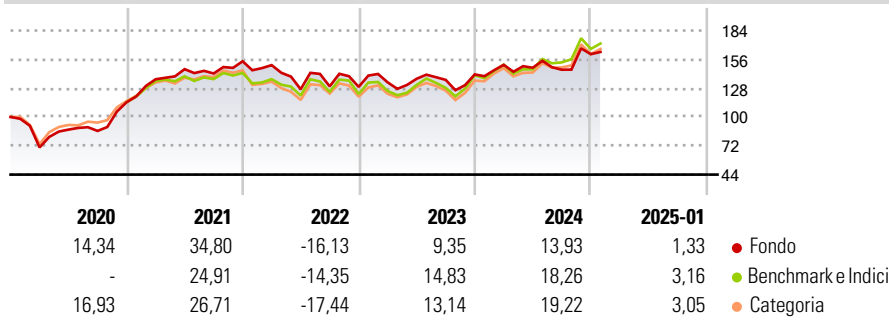
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

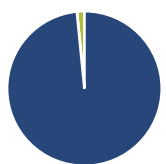
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	2,02	2,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,68	20,64	18,48	2024	6,59	-1,87	-1,30	10,36
1-Anno	17,93	22,58	22,09	2023	3,37	2,65	-0,83	3,92
3-Anni Ann.ti	5,49	9,82	9,20	2022	-2,42	-15,61	2,25	-0,39
5-Anni Ann.ti	10,11	9,49	10,20	2021	19,52	7,17	-2,86	8,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

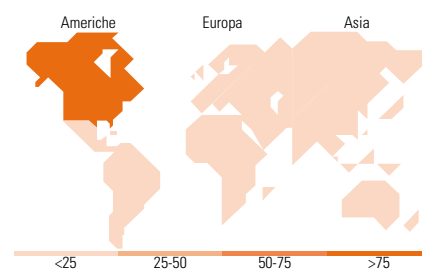
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	22,37
Small	45,21
Micro	32,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.972,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyndryl Holdings Inc...		3,97
Ciena Corp		3,51
Criteo SA ADR		3,44
KBR Inc		2,77
AerCap Holdings NV		2,44
Ormat Technologies Inc		2,39
Resideo Technologies Inc		2,35
International Game...		2,21
Veeco Instruments Inc		2,18
Avery Dennison Corp		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,70
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	4,92
Immobiliare	-
Sensibile	60,92
Telecomunicazioni	5,95
Energia	6,15
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	34,92
Difensivo	22,37
Beni Difensivi	1,44
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	10,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	95,25
Stati Uniti	95,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
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)	8,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	USD 23,78				
Patrimonio Netto (Mln)	401,51 USD				

(31/12/2024)