

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

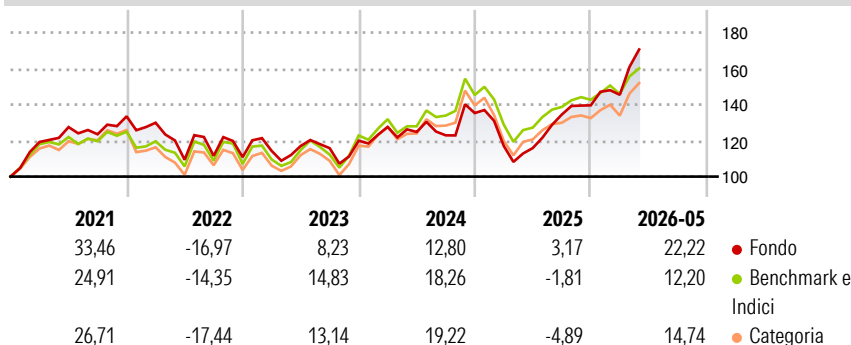
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,70
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

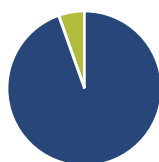
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,84	15,01	18,17
6-Mesi	22,08	14,62	17,72
1-Anno	50,75	30,85	31,81
3-Anni Ann.ti	15,11	14,62	13,22
5-Anni Ann.ti	6,60	6,62	6,52
10-Anni Ann.ti	10,02	9,88	10,90

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,20	-	-	-
2025	-13,47	-1,04	16,04	3,82
2024	6,37	-2,17	-1,51	10,06
2023	3,12	2,39	-1,04	3,59
2022	-2,66	-15,83	1,99	-0,64

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,58
0,03
5,39
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

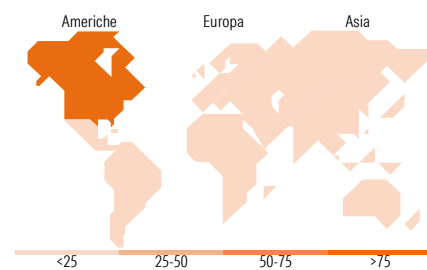
	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,82
Small	44,45
Micro	35,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.288,75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,62
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	5,32
Immobiliare	-
Sensibile	63,47
Telecomunicazioni	2,80
Energia	4,44
Beni Industriali	19,15
Tecnologia	37,09
Difensivo	19,91
Beni Difensivi	1,18
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	10,69



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,19
Stati Uniti	95,43
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,96
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	☒	3,92
Veeco Instruments Inc	☒	3,54
Ormat Technologies Inc	☒	3,10
Openlane Inc	☒	2,45
Resideo Technologies Inc	☒	2,28
Enviri Corp (Old)	☒	2,24
KBR Inc	☒	2,20
AerCap Holdings NV	☒	2,12
Rambus Inc	☒	1,83
IPG Photonics Corp	☒	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	27/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	IE00BYQQ4L83		
NAV (23/06/2026)	USD 26,40				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln) 655,86 USD

(31/05/2026)