

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 NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

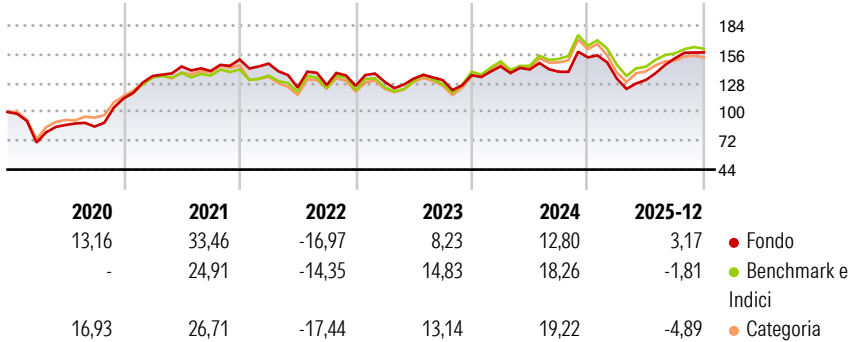
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	4,41	4,00
6-Mesi	22,07	10,16	8,90
1-Anno	9,46	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	7,49	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	7,24	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

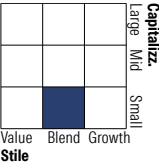
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

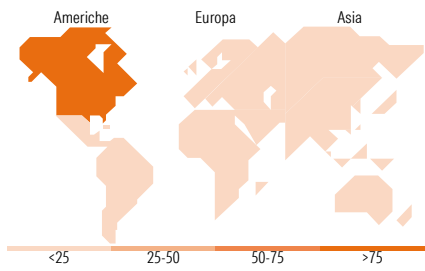


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,77
Small	47,62
Micro	32,61

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.684,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viasat Inc	Aviazione	4,08
Ormat Technologies Inc	Energia	3,47
AerCap Holdings NV	Aviazione	3,27
Resideo Technologies Inc	Edilizia	3,22
Enviri Corp	Aviazione	2,51
Openlane Inc	Trasporti	2,41
Haemonetics Corp	Sanità	2,39
Huntington Bancshares Inc	Banche	2,28
Veeco Instruments Inc	Macchine utensili	2,21
Rambus Inc	Memoria	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,81
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	6,23
Immobiliare	-
Sensibile	60,48
Telecomunicazioni	2,79
Energia	4,84
Beni Industriali	19,83
Tecnologia	33,01
Difensivo	19,71
Beni Difensivi	0,67
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	11,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,86
Stati Uniti	97,54
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
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)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,79%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,86%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/05/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYQQ4L83		
Data Inizio Gestione	30/04/2015				
NAV (29/01/2026)	USD 23,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 488,49 USD

(31/12/2025)