

# 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™**

★★★

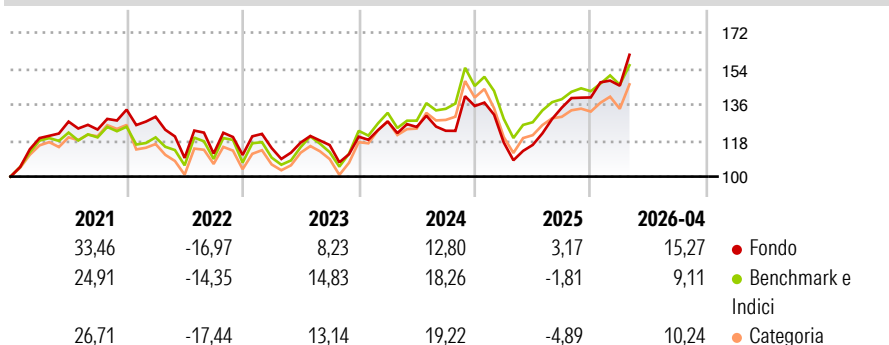
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

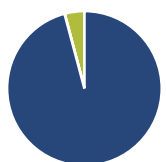
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,91	3,39	5,59
6-Mesi	17,46	11,67	14,09
1-Anno	43,47	26,46	26,51
3-Anni Ann.ti	14,45	14,31	13,32
5-Anni Ann.ti	5,98	5,69	5,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,85  
0,04  
4,11  
0,00

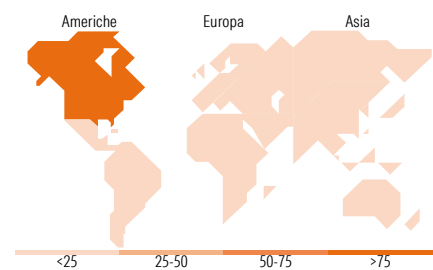
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	22,42
Small	41,56
Micro	36,03

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 4.818,05


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Viasat Inc	☒	4,25
Ormat Technologies Inc	☒	3,01
Resideo Technologies Inc	☒	2,92
Enviri Corp	☒	2,54
AerCap Holdings NV	☒	2,48
Veeco Instruments Inc	☒	2,47
Openlane Inc	☒	2,23
KBR Inc	☒	2,00
Huntington Bancshares Inc	☒	1,94
IPG Photonics Corp	☒	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,45</b>
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	5,83
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,44</b>
Telecomunicazioni	2,56
Energia	5,53
Beni Industriali	20,21
Tecnologia	34,13
<b>Difensivo</b>	<b>20,11</b>
Beni Difensivi	0,87
Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	11,44

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,21</b>
Stati Uniti	96,86
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,79</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
<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)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,80%
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 (08/05/2026)	USD 25,66				

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

Patrimonio Netto (Mln) 540,61 USD

(31/03/2026)