

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

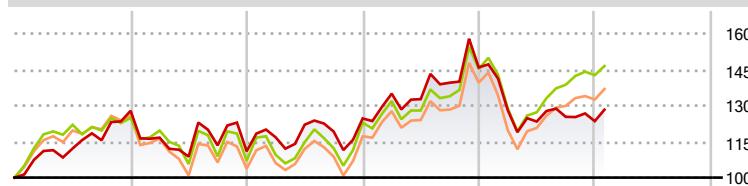
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull'analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,83	-13,20	12,33	17,05	-15,34	3,87
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
			19,22	-4,89	3,33
26,71	-17,44	13,14			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

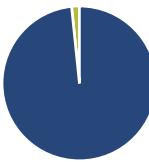
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,77	6,64	7,59	-	-	-
8,13	16,04	15,34	-	-	-
-7,78	1,39	-0,48	-	-	-
3,93	8,74	8,00	-	-	-
4,09	5,62	5,60	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
7,77	6,64	7,59
8,13	16,04	15,34
-7,78	1,39	-0,48
3,93	8,74	8,00
4,09	5,62	5,60
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,18	-3,72	1,60	-1,45
2024	8,29	-1,69	5,15	4,56
2023	5,26	4,50	-2,36	4,58
2022	-8,75	-6,77	4,29	-2,17

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


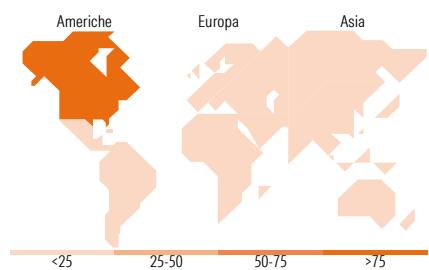
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.590,37


Titoli principali

Nome	Settore	%
Valmont Industries Inc	⚙️	1,97
White Mountains Insurance...	💻	1,92
MKS Inc	💻	1,87
Littelfuse Inc	💻	1,83
RBC Bearings Inc	⚙️	1,66
Kirby Corp	⚙️	1,64
Community Financial System Inc	💳	1,60
UMB Financial Corp	💳	1,51
Prosperity Bancshares Inc	💳	1,47
Glacier Bancorp Inc	💳	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 30,94
■ Materie Prime 3,28
■ Beni di Consumo Ciclici 8,30
■ Finanza 17,00
■ Immobiliare 2,36
■ Sensibile 56,70
■ Telecomunicazioni 2,12
■ Energia 5,54
■ Beni Industriali 32,04
■ Tecnologia 16,99
► Difensivo 12,37
■ Beni Difensivi -
■ Salute 6,90
■ Servizi di Pubblica Utilità 5,46

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,50
Stati Uniti 96,52
Canada 2,99
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,50
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,50
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		Domicilio		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Valuta del Fondo		T.E.R.	0,11%
Web	-	UCITS		Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	30/08/2016	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKJ9TJ96		
Data Inizio Gestione	01/07/2011				
NAV (11/02/2026)	USD 24,78				

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

529,94 USD

(31/01/2026)