## **Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

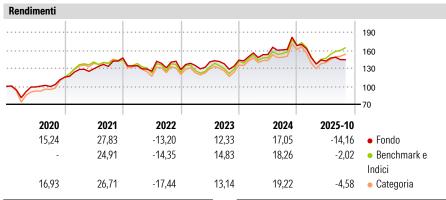
**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar US Small Cap Extended NR

**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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	-0,03			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,67			
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-			
Pageti au Maraingetar IIC Cmall Can Eutanded ND IICD (days applicabile)						

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	5,32	19,33	18,04	2025	-12,18	-3,72	1,60	-
1-Anno	-10,54	4,29	1,84	2024	8,29	-1,69	5,15	4,56
3-Anni Ann.ti	0,95	6,08	5,03	2023	5,26	4,50	-2,36	4,58
5-Anni Ann.ti	7,03	11,57	10,02	2022	-8,75	-6,77	4,29	-2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,09	0,92	3,07	10,62
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

**Fondo** 

0,00

0,00

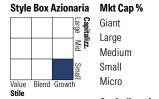
10,78

67,02

22,20

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.441,50

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valmont Industries Inc	<b>☆</b>	1,81
Lattice Semiconductor Corp		1,66
FirstService Corp Ordinary	<b>1</b>	1,62
Littelfuse Inc		1,59
Community Financial System Inc	<b>i</b>	1,58
RBC Bearings Inc	<b>☆</b>	1,50
Prosperity Bancshares Inc	<b>P</b>	1,49
UMB Financial Corp	<b>P</b>	1,48
Nexstar Media Group Inc		1,46
Texas Roadhouse Inc	A	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	31,31
🚣 Materie Prime	3,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,43
🚅 Finanza	15,94
<u></u> Immobiliare	2,83
₩ Sensibile	58,23
Telecomunicazioni	2,38
<b>∆</b> Energia	4,77
🜣 Beni Industriali	32,70
Tecnologia	18,37
→ Difensivo	10,47
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,28
Stati Uniti	95,87
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,72
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000.000 EUR 10.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,11%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/08/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKJ9TJ96		
Data Inizio Gestione	01/07/2011				

USD 22.36

## **Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Z Accumulating Class**

Patrimonio Netto (MIn)

624,51 USD

(30/09/2025)

