Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD A Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite PR USD, 50% CBOE S&P 500 Putwrite PR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,4
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,6
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	11,05	2025	-5,84	-4,75	5,15	-
1-Anno	3,55	2024	6,86	3,41	-1,40	10,20
3-Anni Ann.ti	6,94	2023	2,67	5,05	1,54	1,18
5-Anni Ann.ti	9,98	2022	-0,71	-4,30	1,81	-2,14
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,10	4,35	2,77	7,08
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

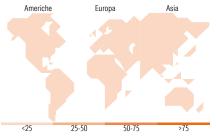




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
United States Treasury Notes	_	21,80
United States Treasury Notes	_	21,72
United States Treasury Notes	-	17,32
United States Treasury Notes	_	17,27
United States Treasury Notes	-	14,38
United States Treasury Notes	_	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	6

₩ Governativo	74,63
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 100,00 0,00

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (30/10/2025)	USD 18,32
Patrimonio Netto (MIn)	447,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	22,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDDWGC76

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-